



PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 1ª REGIÃO

Caderno de resultados

1º semestre de 2023



Advogado-Geral da União

Jorge Rodrigo Araújo Messias

Secretária-Geral de Administração

Elisa Monteiro Malafaia

Coordenação-Geral de Estratégia, Governança e Inovação

Marco Antônio Rodrigues Pieroni

Diretoria de Gestão de Pessoas

Roseana Maria Rodrigues Wanderley Pires

Diretoria de Desenvolvimento Profissional

Selma Francisca Alves Cordeiro

Diretor de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Márcio Bastos Medeiros

Diretoria de Logística e Gestão Documental

Marcelo Soares Alves

Superintendente Regional de Administração na 1ª Região

Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Realização:

Secretaria-Geral de Administração - SGA

Superintendência de Administração da 1ª Região – SAD1ªR

Coordenação técnica:

Comissão Nacional Gestora do PLS

Portaria SGA nº 1401 de 23 de julho de 2021

Execução:

Equipe Técnica na SAD/DF:

Rodrigo Jörg Pfeilsticker

Sônia Maria Costa Ferreira

Patrícia da Silva Rodrigues Godói

Antônio Carlos Melo dos Santos

Ivaldo Severiano Mendes

Jonatan Mariano Freire

Édipo Sousa dos Santos

Marcelo Matta dos Santos

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

9ª edição: 2023

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de
Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno
Resultados do DF. Distrito Federal, 2023.

Contato:

sga.clogsustentab@agu.gov.br



APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável na Advocacia-Geral da União teve início em 2014 com a instituição da Comissão Nacional Gestora do PLS, por meio da Portaria nº 432, de 6 de outubro de 2014. O plano está estruturado em duas partes documentadas em dois cadernos: Diretrizes e Resultados. O Caderno de Diretrizes apresenta as metodologias que serão utilizadas na implementação do PLS e as diretrizes organizadas por temas: Qualidade de Vida, Segurança, Transporte, Limpeza, Apoio Administrativo, Água e Esgoto, Energia, Manutenção Predial, Material Permanente, Material de Consumo e Gestão de Resíduos. O Caderno de Resultados apresenta as metas definidas e os resultados alcançados em cada tema.

O presente caderno refere-se ao Resultado do PLS no primeiro semestre de 2023, no âmbito da 1ª Região, que abrange as unidades da AGU nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nesse ano de 2023, continuamos monitorando apenas duas unidades do Distrito

Federal (Sede I e III). Com as contínuas mudanças na estrutura da 1ª Região, em fevereiro deste ano foi realizado o primeiro alinhamento entre o DF e as nove Unidades Estaduais Administrativas - UEA's, no intuito de aproximar novamente as unidades e voltar a monitorar todas as unidades da 1ª Região.

O Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, que alterou a estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU), criou novos órgãos e unidades. A Instituição ganha unidades que fortalecerão o compromisso em áreas como democracia, meio ambiente e inclusão. Para melhor atender o compromisso foi necessária a ampliação dos edifícios, desse modo o novo Edifício Sede II, está localizado no Complexo Empresarial CNC.

As informações constantes do presente relatório apresentam todo o acompanhamento realizado ao longo dos meses pela Superintendência de Administração na 1ª Região, com seus

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

respectivos resultados e metas alcançadas no primeiro semestre de 2023.

A relação de metas das unidades, constantes no processo 00404.000715/2017-76 (seq. 165), representam os compromissos assumidos com as melhorias da qualidade dos serviços prestados.

No Distrito Federal, em 2023, o tema Qualidade de Vida foi desenvolvido pela Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO. Os demais temas foram conduzidos pela Superintendência de Administração, SAD1R.

O [Programa de Gestão](#), de acordo com a Portaria Normativa SGA/AGU Nº 12, de 6 de junho de 2022, regulamentando o art. 41 da Portaria Normativa AGU nº 17, de 16 de julho de 2021, que prevê a adoção dos regimes presencial, semipresencial e teletrabalho na AGU é destinado **exclusivamente** aos servidores técnico-administrativos em exercício nos órgãos da instituição.

Durante o ano, também foram realizadas capacitações sustentáveis, o PLS Nacional lançou o projeto “Capacita PLS – Trilhando os Caminhos da Sustentabilidade”. Esse contou com duas

ações, a primeira tendo com o objetivo esclarecer sobre a [Gestão de Resíduos Sólidos na Administração Pública](#), enquanto a segunda palestra teve como tema a [Gestão de Aterros Sanitários e Geração de Energia Elétrica](#).

Além disso, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional e Sustentabilidade da Secretaria-Geral de Administração (CGIST/SGA) criou, em parceria com a empresa [Poiato Recicla](#), uma campanha de reciclagem de bitucas de cigarro. O projeto instala pontos de recolhimento de bitucas que serão posteriormente transformadas em papel. O objetivo é promover maior conscientização sobre o destino das bitucas, mas também incentivar as pessoas que fumam na redução do uso de cigarros, levando em consideração todo o impacto negativo do tabaco à saúde e ao meio ambiente.

SUMÁRIO

<u>1. QUALIDADE DE VIDA.....8</u>	4.2. ATRIBUTOS..... 26	<u>6.3. LIMPEZA42</u>
1.1. RESULTADOS.....9	5.1. RESULTADOS 27	6.3.1. RESULTADOS43
1.2. ATRIBUTOS 11	5.2. ATRIBUTOS..... 28	6.3.2. ATRIBUTOS43
<u>2. TRANSPORTE TERRESTRE 12</u>	5.3. DADOS 30	6.3.3. DADOS45
2.1. RESULTADOS..... 12	<u>6. EDIFÍCIO SEDE I 33</u>	6.4. <u>SEGURANÇA.....47</u>
2.2. ATRIBUTOS 13	6.1. <u>ENERGIA ELÉTRICA..... 34</u>	6.4.1. RESULTADOS47
2.3. DADOS..... 15	6.1.1. RESULTADOS 34	6.4.2. ATRIBUTOS48
<u>3. GESTÃO DE RESÍDUOS..... 19</u>	6.1.2. ATRIBUTOS:..... 35	6.4.3. DADOS49
3.1. RESULTADOS..... 20	6.1.3. DADOS 36	<u>6.5. APOIO ADMINISTRATIVO51</u>
3.2. ATRIBUTOS 21	<u>6.2. ÁGUA E ESGOTO 38</u>	6.5.1. RESULTADOS52
3.3. DADOS..... 22	6.2.1. RESULTADOS 38	6.5.2. ATRIBUTOS53
<u>4. MATERIAL PERMANENTE 25</u>	6.2.2. ATRIBUTOS 39	6.5.3. DADOS55
4.1. RESULTADOS..... 25	6.2.3. DADOS 40	<u>6.6. MATERIAL DE CONSUMO.....57</u>
		6.6.1. RESULTADOS57
		6.6.2. ATRIBUTOS59

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

6.6.3. DADOS.....	60	7.2.2. ATRIBUTOS.....	70	7.4.3. DADOS.....	79
		7.2.3. DADOS	71		
<u>7. EDIFÍCIO SEDE III</u>	<u>64</u>			<u>7.5. APOIO ADMINISTRATIVO</u>	<u>81</u>
		<u>7.3. LIMPEZA.....</u>	<u>73</u>		
<u>7.1. ENERGIA ELÉTRICA</u>	<u>65</u>			7.5.1. RESULTADOS.....	82
		7.3.1. RESULTADOS	74	7.5.2. ATRIBUTOS	83
7.1.1. RESULTADOS.....	66	7.3.2. ATRIBUTOS.....	74	7.5.3. DADOS.....	85
7.1.2. ATRIBUTOS	66	7.3.3. DADOS	75		
7.1.3. DADOS.....	67			<u>7.6. MATERIAL DE CONSUMO.....</u>	<u>87</u>
		<u>7.4. SEGURANÇA</u>	<u>77</u>		
<u>7.2. ÁGUA E ESGOTO</u>	<u>69</u>			7.6.1. RESULTADOS.....	87
		7.4.1. RESULTADOS	77	7.6.2. ATRIBUTOS	89
7.2.1. RESULTADOS.....	69	7.4.2. ATRIBUTOS.....	78	8.1.1. DADOS.....	90

1. QUALIDADE DE VIDA

O objetivo do [Programa AGU Mais Vida](#) é promover ações integradas e sistemáticas que estimulem e facilitem o processo de mudança no estilo de vida e no ambiente de trabalho para melhoria da qualidade de vida de cada integrante da AGU.

Para alcançar as diversas frentes que abrangem a Qualidade de Vida no Trabalho, o Programa AGU Mais Vida será desenvolvido em quatro grandes eixos que são: Prevenção e Saúde, Integração Sociocultural, Valorização Profissional e Capacitação e Desenvolvimento.

A fim de compor o indicador para a meta referente à Qualidade de Vida no Trabalho, em 2023, a Coordenação-Geral de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, indicou as seguintes Campanhas de âmbito nacional:

1. [Campanha de Vacinação 2023](#); ✓✓
2. [Exames Médicos Periódicos](#); ✓✓
3. [Campanha de Ergonomia](#); ✓✓
4. Diagnóstico em Saúde Mental; e
5. [Programa de Recompensas](#);

1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles referem-se à relação do quantitativo de ações Regionais e Nacionais, pelo quantitativo de ações propostas, os outros dois indicadores, tratam do percentual de participação nas ações Regionais e Locais. O quinto indicador tem como resultado o quantitativo de ações sociais realizadas ao longo do ano de 2023.

A Campanha de Doação de Material Escolar, foi realizada em fevereiro, com o objetivo de arrecadar material para doar aos filhos dos cooperados da Cooperativa Central de Reciclagem do Varjão (CRV).

A Iniciativa [Capacita PLS](#) teve como objetivo promover conhecimento e sensibilizar integrantes da AGU sobre temas socioambientais que refletem no ambiente institucional. O Primeiro encontro híbrido ocorreu no dia 2 de março e foi transmitido pela EAGU e nos Auditórios das Superintendências Administrativas.

O evento [AGU Socioambiental](#), visando sensibilizar os agentes públicos, estruturou uma série de ações para todo o mês de junho de 2023: Eco Feira, *Drive-Thru* de Lixo Eletrônico e uma semana inteira dedicada à reciclagem foram algumas das atividades que engajaram o público interno. A Inauguração do bosque “Veredas da Democracia”, no Edifício Sede III, também foi uma das iniciativas desenvolvidas para reforçar que a instituição se preocupa com princípios democráticos e também com a pauta ambiental e climática.

Em relação as ações socioculturais, durante o mês de maio, a SAD1R juntamente a SAD6R, deram início a Campanha Lacre do Bem, que terá sua duração até dezembro deste ano. Com o evento AGU Socioambiental, também foi realizada a Campanha do Agasalho em parceria com a DPRO,

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

e a Eco Feira, contou com expositoras Catadores(as), mulheres periféricas vinculadas a coletivos que customizam roupas e produzem sacolas ecológicas em tecido, artesãos/artesãs na área socioambiental.

Em relação ao acompanhamento do quantitativo de pessoas nas campanhas, não foi possível realizar o monitoramento de todas as ações.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Ações regionais (ou locais) - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações regionais (ou locais) realizadas} / \text{Quantidade de ações propostas}) \times 100$	>20%	100%
Ações regionais (ou locais) - Percentual de participação nos eventos/ações relacionados à qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos dos eventos regionais (ou locais) virtuais ou presenciais (com registro de participação)} / \text{somatório de convidados}) \times 100$	>5%	-
Ações nacionais - Percentual de realização de ações	$(\text{Quantidade de ações nacionais realizadas pela SAD} / \text{quantidade de ações nacionais propostas}) \times 100$	>90%	100%
Ações nacionais - Percentual de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida	$(\text{Somatório de participantes efetivos da SAD nos eventos nacionais virtuais ou presenciais} / \text{Somatório de convidados}) \times 100$	>5%	-
Ações socioculturais (integração social) Ex.: natal solidário, campanha de roupas	Quantidade de ações realizadas	Quantidade	4

1.2. ATRIBUTOS

A Coordenadora Nayra Lais Lustosa Neves Milanez, em exercício na Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida No Trabalho-COQVT/DPRO-SGA, participou de reunião com a Comissão Nacional do PLS para alinhar os indicadores constantes no tema e definir as campanhas nacionais, em 03 de abril de 2023.

O processo de recriação/estruturação do Comitê Gestor do Programa AGU Mais Vida, está em andamento no NUP 00404.002508/2020-51.

2. TRANSPORTE TERRESTRE

Consiste na prestação de serviços de transporte terrestre com fornecimento de veículo (com ou sem mão-de-obra), destinado a mobilidade dos servidores e ao transporte de carga, mudanças locais e interestaduais. Os serviços são disponibilizados por meio de transporte próprio, terceirizados (locados) e de frota de táxi para melhor atender as especificidades de cada unidade.

2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo e consumo, e os outros três referem-se à relação de utilização dos veículos do ano corrente pelo ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com transporte	Somatório dos custos com transporte no ano corrente	R\$	R\$ 635.360,51
Percentual de utilização de transporte em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de quilômetros rodados no ano corrente} - \text{total de quilômetros rodados no ano anterior}) / \text{Total de quilômetros rodados no ano anterior}] \times 100$	<25%	-29,75%
Percentual de utilização de táxi (aplicativo)	$[(\text{Quantidade de saídas de táxi}) / (\text{quantidade total de saídas de táxi} + \text{quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (representação) para deslocamentos dentro do município})] \times 100$	<50%	35,95%
Emissão de CO ²	Quantidade de CO ² emitido em kg no ano corrente	Kg	21.576,58

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Percentual da emissão de CO ² em relação ao ano anterior	$[(\text{Total de CO}^2 \text{ emitido no ano corrente} - \text{total de CO}^2 \text{ emitido no ano anterior}) / \text{total emitido no ano anterior}] \times 100$	<25%	-31,58%
---	---	------	---------

Ao analisar os dados, é possível aferir que os resultados anuais dos indicadores de percentual de utilização de transporte e o percentual da emissão de CO², tiveram reduções de -29,75% e -31,58%, respectivamente, em relação ao ano de 2022. Em relação ao indicador de Percentual de utilização de táxi (aplicativo), atingimos o resultado esperado para este 1º semestre.

2.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 33/2022 e 44/2021, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram nos NUP.: 00676.000531/2023-54 e 00676.000422/2023-37 respectivamente.

O contrato nº 33/2022, teve sua vigência encerrada em 25 de maio de 2023, e o processo para nova contratação está em andamento.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Em relação ao percentual de utilização de transporte, não atingimos a meta nesse 1º trimestre, tendo como resultado 94% de aumento. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ² , são proporcionais ao aumento da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos 106% de aumento em relação a emissão de CO ² , não alcançamos a meta. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos um aumento (13%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior.


Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2	abr./mai./jun. 2023	Nesse 2º trimestre, atingimos a meta de utilização de transporte, com o total de 16%, e para o semestre o total de 55%. Nesse sentido, os resultados de emissão de CO ² , são proporcionais a redução da utilização da frota. Nesse trimestre atingimos apenas 7% de aumento em relação a emissão de CO ² , alcançamos a meta estipulada. Atingimos a meta de utilização do App Táxi Gov nesse trimestre com 38%. Embora alcançado a meta da utilização de táxi, é importante observar que tivemos uma redução (-10%) na utilização do transporte, em relação ao mesmo período do ano anterior. Atingimos também a meta de Táxi, para o semestre com 38%.
----------	---------------------	---

O controle de manutenção/licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos dos veículos próprios da AGU, estão anexados no NUP 00676.000567/2023-38. O monitoramento e controle, de quilômetros rodados dos veículos próprios, são extraídos manualmente dos Boletins Diários de Tráfego-BDT.


Detalhamento da frota							
Transporte	Tipo	Franquia Km.	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
Próprios	Sedan	-	-	6	7	Bandeirada R\$	5,24
	Caminhão	-	-	1			
Locados	Autoridade	1000	-	8	13	Valor p/km R\$	2,85
	Sedan	1000	-	3			
	Van de Passageiro	3000	-	1			
	Van de Carga	1000	-	1			
TOTAL GERAL				20	20		

2.3. DADOS

 Porte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi								2023	
Km/Percorridos - Veículo Carga (Caminhonete)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2023	1.823	1.178	1.369	979	1.184	1.898	8.431	1.405	
Km/Percorridos - Veículo leve locado									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2023	13.163	10.167	13.859	9.118	11.666	10.237	68.210	11.368	
Km Percorridos - Táxi									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2023	768,74	702,87	877,43	676,32	959,70	782,88	4.767,94	794,66	
Quantidade de Saídas - Táxi									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2023	151	145	173	117	185	136	907	151	
Quantidade de Saídas - Veículos Próprios + Locados									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2023	269	207	284	219	255	238	1.472	245	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Gastos Veículo - Locado (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	102.204,29	102.013,17	101.791,04	101.840,18	101.666,46	103.799,66	613.314,80	102.219,13
Qtd. Diarias 2023							0,00	0,00
Qtd H. Extra 2023							0,00	0,00
Gastos Táxi (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	2.799,97	2.518,25	3.156,54	2.410,34	3.439,02	2.939,84	17.263,96	2.877,33
Gastos total (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	105.004,26	104.531,42	104.947,58	104.250,52	105.105,48	106.739,50	630.578,76	52.548,23
Consumo Gasolina transporte terceirizado + táxi (l)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	1.133	884	1.198	796	1.026	896	5.933	494
Consumo Diesel Carga (l)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	203	131	152	109	132	211	937	78
Percentual de utilização de táxi (aplicativo) - Meta <25%								
[Quantidade de saídas de táxi /(quantidade total de saídas de táxi + quantidade total de saídas de veículos próprios ou locados (re)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	35,95	41,19	37,86	34,82	42,05	36,36	228,23	38,04

 Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ²								2023	
Emissão de CO² (Total)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	4.666,38	4.012,57	3.841,39	2.577,69	3.295,12	3.183,44	21.576,58	1.798,05	
Emissão de CO²: Gasolina Próprio (Kg)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	846,75	1.119,28	-	-	-	-	1.966,03	163,84	
Emissão de CO²: Etanol Próprio (Kg)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emissão de CO²: Diesel Próprio (Kg)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emissão de CO²: Gasolina Locado (Kg)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	3.171,45	2.474,44	3.354,63	2.229,60	2.874,14	2.508,59	16.612,86	1.384,41	
Emissão de CO²: Diesel Locado (Kg)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média	
2023	648,18	418,84	486,76	348,09	420,98	674,84	2.997,69	249,81	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Emissão de CO2 - Meta								
[(Total de CO2 emitido no ano corrente - total de CO2 emitido no ano anterior) / total emitido no ano anterior] x 100								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	Média
2022 <50%	21,63	-2,40	38,52	42,83	-1,10	128,16	37,56	40,23
2023 <25%	179%	96%	43%	8%	30%	-17%	-32%	-22%

Gastos Totais - Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos (R\$)								
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023		1.143,00					1.143,00	1.143,00

Km/Percorridos Veículos próprios								
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	1.364,00	162,00	995,00	165,00	137,00	665,00	3.488,00	581,33

Percentual de utilização de transporte considerando veículos locados, táxi e próprios - MetaR\$								
[(Total de quilômetros rodados no ano corrente – total de quilômetros rodados no ano anterior)/Total de quilômetros rodados no ar								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	2%	2%	32%	43%	15%	58%	19%	0,19
2023	153%	45%	48%	8%	29%	2%	-31%	(0,26)



3. GESTÃO DE RESÍDUOS

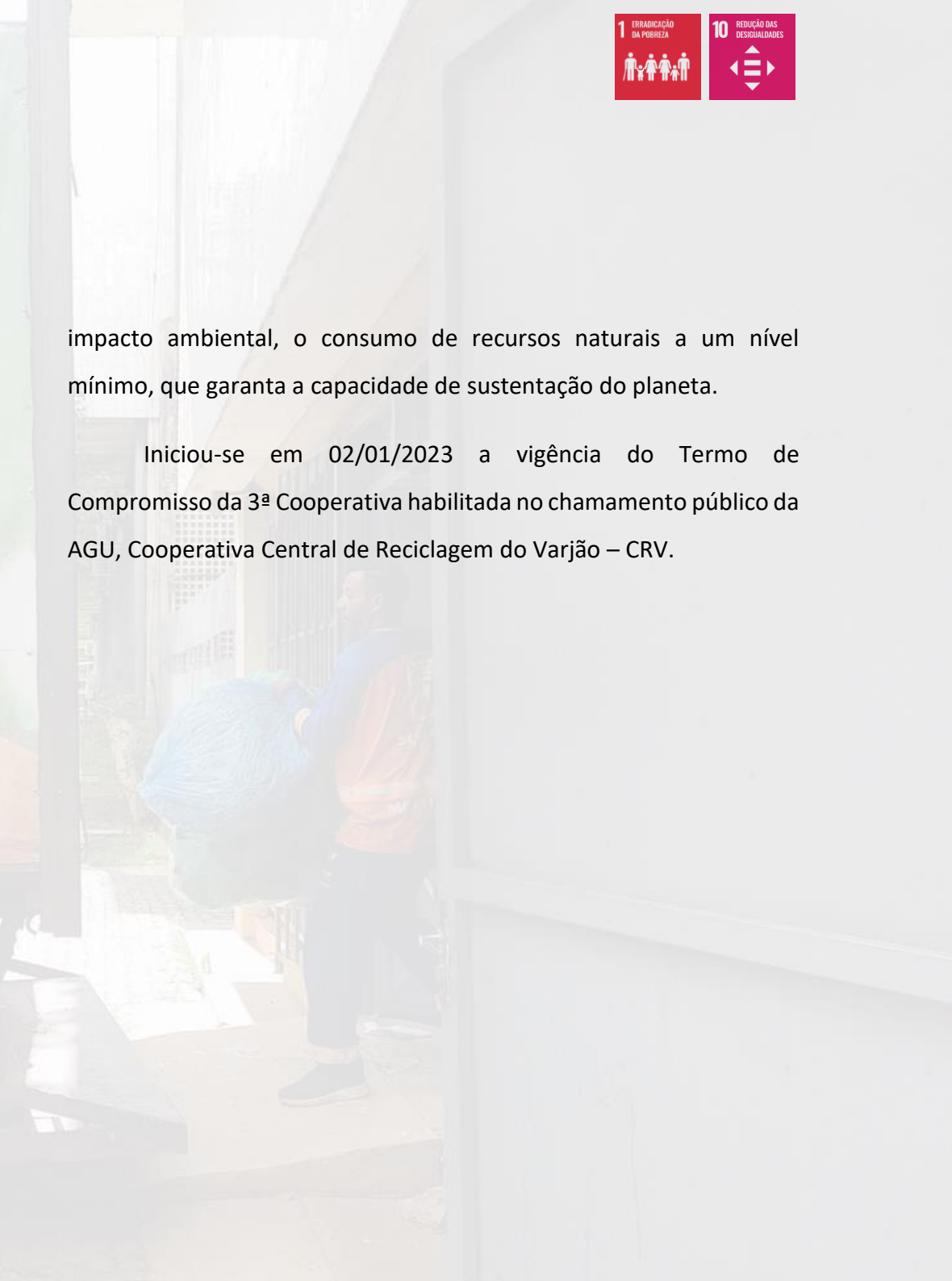
A Gestão de resíduos envolve um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, tais como, planejamento, diagnóstico da situação atual dos resíduos gerados, definição de procedimentos operacionais, modelo de execução, ações preventivas e formas de monitoramento, educação ambiental, portanto, uma abordagem de maneira completa.

O sucesso da gestão depende da interatividade de temas como: Coleta Seletiva Cidadã, coleta seletiva da SLU, logística reversa, serviços de limpeza e conservação, manutenção predial e de veículos, reprografia, licitações, tecnologia da informação, material de consumo e bens permanentes e telefonia.

A visão sistêmica que considere as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, compatibilizando o fornecimento de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, poderá reduzir o

impacto ambiental, o consumo de recursos naturais a um nível mínimo, que garanta a capacidade de sustentação do planeta.

Iniciou-se em 02/01/2023 a vigência do Termo de Compromisso da 3ª Cooperativa habilitada no chamamento público da AGU, Cooperativa Central de Reciclagem do Varjão – CRV.



3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 4 indicadores, três deles são indicadores de acompanhamento, e um refere-se à relação de material coletado para Cooperativas de 2023 para 2022. Para o indicador referente às Cooperativas, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de >20% do consumo em relação ao ano anterior.

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de material destinado às Cooperativas teve uma redução de -69,44% no consumo em relação ao ano de 2022. No intuito de aumentar esse quantitativo, será proposto campanhas de sensibilização durante o segundo semestre de 2023.

Com o apoio da Cooperativa Central de Reciclagem do Varjão-CRV, conseguimos transformar mais de 3 mil quilos de reciclados em benefício para os cooperados e para o meio ambiente. O total de materiais, como papelão, plásticos, vidros, metais e outros, que tiveram uma destinação correta foi de 1.037,70 kg.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas	kg	1.920,00 kg
Papel destinado às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	Somatório dos descartes de documentos inservíveis das Unidades da AGU destinados às cooperativas (não provenientes do Arquivo)	kg	1.200,90 kg

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Percentual da quantidade de material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) em relação ao ano anterior	[(Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente - somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior) / (total destinado às cooperativas no ano anterior)] x 100	%	-69,44%
Participação em Coleta Seletiva Cidadã (Decreto nº 10.936/2022) ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	Quantidade de prédios que adotam a Coleta Seletiva Cidadã, em conformidade ao Decreto nº 10.936/2022 ou outro tipo de descarte de resíduos ambientalmente adequado	Quantidade	2


3.2. ATRIBUTOS

Os Termos de Compromisso de número 3 e 4 de 2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Comissão de Coleta Seletiva Solidária, todas as informações referentes a Coleta Seletiva Cidadã de 2022/2023, encontram-se no NUP.: 00676.001881/2020-95.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -56% em relação ao ano de 2022.
2	mar./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta neste trimestre, tendo como resultado a redução de -45% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, também não atingimos a meta de redução, tendo como resultado a redução de -51% em relação ao semestre do ano anterior.

3.3. DADOS

		Gestão de Resíduos - Descarte de papel A4							2023	
Descarte de papel A4 (kg)										
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita/Mês
2022	Total	502,00	1.069,99	430,80	67,30	541,20	407,40	5.511,39	649,74	0,38
Descarte de outros materiais (kg)										
ano	Resíduos	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita/Mês
2023	Papel de arquivo							-	-	
	Papel misto							-	-	
	Papelão		455,50	18,80			178,80	758,90	189,73	
	Cartucho tinta/toner			92,80				92,80	92,80	
	Livros		37,80	19,20						
	Plástico		100,20				36,60	174,00	58,00	
	Vidro							12,00	12,00	
	Metais							-	-	
	Total	-	593,50	130,80	-	-	215,40	1.037,70	352,53	

		Gestão de Resíduos - Consumo de Papel A4							2023		
Quantidade de papel fornecido (Resma)											
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita/mês	
2023	PRF						-	-	-	-	
	PRU						-	-	-	-	
	PGF	50	100	100			-	250,00	62,50	0	
	PGU			30	40		-	70,00	23,33	0	
	SGCS				10		-	10,00	5,00	0	
	SGE			10			-	10,00	5,00	0	
	SGCT						-	-	-	-	
	CGU	40				40	40	-	120,00	30,00	0
	GAB Ministro	45	33	30	25	25	-	158,00	26,33	0	
	CGAU	17		10			-	27,00	9,00	0	
	CCAF						-	-	-	-	
	GAB SGA	3	12	40		20	-	75,00	15,00	0	
	DGEP		10	10		15	-	35,00	8,75	0	
	DPOF	20					-	20,00	10,00	0	
	CGDI						-	-	-	-	
	SCI						-	-	-	-	
	SAD-DF				30			-	30,00	15,00	0
	EAGU			10			20	-			
	DTI			10		10		-			
	total		175,00	165,00	270,00	125,00	120,00	-	855,00	71,25	0,06
	Desc./Cons. %		369,03%	5,94%	199,41%	0,00%	0,00%	0,00%	358,21%	0,48	0,00

Material reciclável destinado às cooperativas (exceto papel) - Meta kg									
[(Somatório em kg de papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano corrente - somatório de papel, papelão, plástico, vidro e metal destinado às cooperativas no ano anterior)/ (total destinado à cooperativas no ano anterior)] x 100									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta/Mês
2023	-83%	-77%	-8%	-100%	-100%	65%	-69%	-	

Papel destinado às cooperativas (provenientes do Arquivo)									
Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados às cooperativas									
Cooperativa CRV e COOPERNOS	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	Seq. NUP
2023	0	0	0	0	0	1.920	1920	274,2857143	57;

4. MATERIAL PERMANENTE

A SAD 1ª Região é unidade executora da logística de distribuição para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Distrito Federal. A maioria das compras realizadas e distribuídas são de bens de tecnologia da informação, mobiliário, aparelhos de comunicação. A gestão do imobilizado vem levando em consideração a mudança de cultura quanto ao manejo dos bens permanentes do Órgão.

Desde maio de 2020, houve a migração de todos os dados referentes ao acervo patrimonial da AGU para o sistema SIADS. O sistema anteriormente utilizado (sistema ASI) continua em funcionamento para consultas, pois o sistema SIADS carece de relatórios gerenciais necessários para que sejam levantadas as informações necessárias.

4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 5 indicadores: dois deles referem-se a equipe dos coordenadores Danton Freitas (CPLAG) e Luiz Cláudio (COLIC), e os outros três são voltados para o controle patrimonial (EAPAT). Cada indicador recebeu uma meta acordada com o Superintendente Rodrigo, no início deste ano, conforme quadro abaixo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Acompanhamento de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	Quantidade de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	Quantidade	-
Percentual de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	(Quantidade de itens inservíveis baixados/Quantidade total de itens inservíveis no inventário) X 100	>10%	-
Percentual de itens não localizados nos inventários anuais	(Quantidade de itens não localizados no último inventário anual/ quantidade total de itens) x 100	<1%	-
Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos	Quantidade de compras compartilhadas com outras Unidades/órgãos	Quantidade	<u>0</u>
Custo total com material permanente	Somatório de Custos com material permanente no ano corrente	R\$	<u>R\$ 395.678,29</u>

4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Jonatan Mariano Freire de Sousa, em virtude de inviabilidade de extração de dados do sistema de gerenciamento patrimonial, apenas poderemos incluir todos os dados dos indicadores no Caderno de resultados do PLS – 2º Semestre de 2023.

5. MANUTENÇÃO PREDIAL

A gestão de manutenção predial abrange também os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar-condicionado, que em suas contratações também vem considerando as técnicas e tecnologias voltadas a sustentabilidade ambiental com vistas a eficiência energética e uso racional da água.

Devemos considerar que a manutenção preventiva é mais benéfica e menos dispendiosa que a corretiva, fato esse que corrobora para uma atuação constante e com certo valor para seu custeio.

5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores: o primeiro refere-se ao acompanhamento do custo de 2023, o segundo indicador trata da relação entre custo de 2023 com 2022. O terceiro e último indicador é acompanhamento do quantitativo de itens de acessibilidade nas instalações. O segundo indicador recebeu uma meta acordada com o Superintendente Rodrigo, no início deste ano, de <20% em relação ao ano anterior. Abaixo, quadro com resultados do 1º semestre:

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo com manutenção predial	Custo com manutenção predial no ano corrente	R\$	R\$ 1.501.356,90
Custo com manutenção predial (em relação ao ano anterior)	$(\text{Custo com manutenção predial no ano corrente} - \text{Custo com manutenção predial ano anterior}) / \text{Custo com manutenção predial ano anterior} \times 100$	<20%	-48,46%

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Quantidade de itens de acessibilidade na instalação (<i>rampa de acesso, estacionamento privativo, banheiro adaptado, elevador etc.</i>)	Quantidade de itens com critérios de acessibilidade na instalação	Quantidade	-
--	---	------------	---

5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 47/2022 (ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME), nº 34/2020 (ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA), nº 60/2017 (ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICOS LTDA), e nº 57/2017 (Tafa Engenharia Ltda ME) tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Marcelo Matta dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000418/2023-79, 00676.000423/2023-81, 00676.000409/2023-88 e 00676.000408/2023-33, respectivamente.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	O contrato de manutenção predial é um só para as 2 Sedes. Iniciamos o ano, ainda com a pandemia da COVID. O trabalho ainda está de forma que a maioria dos profissionais trabalha em casa, se vão ao prédio da AGU, é de forma alternada, devido ao Programa de Gestão. Não temos controle de quantas pessoas estão presenciais. Está definido que os TERCEIRIZADOS estejam presenciais. Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Manutenção Predial tendem a aumentar. Alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado a redução de -22%, em relação ao ano anterior.
2	abr./mai./jun. 2023	Em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde - OMS anunciou o fim da pandemia de coronavírus. Não alcançamos a meta no primeiro trimestre, tendo como resultado o aumento de 37%, em relação ao ano anterior. Embora, durante o semestre, atingimos a meta, com o total de apenas 8% de aumento.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Detalhes dos Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
Nº	Categoria	Postos				Nº	Descrição do serviço	Sede I	Sede III	Valor Mensal (R\$)	
		C. Horária	Sede I	Sede III	Valor Posto (R\$)						
34/2020	Eletricista	44 h	1	1	7.035,00	57/2017	Unidade Resfr. Líquida - Chillers	-	4	4.550,24	
	Bombeiro hidráulico	44 h	1	1	6.178,19		Splits	-	16	1.425,01	
	Ajudante Manutenção	44 h	1	1	4.259,02		Bombas	10	-	1.373,50	
	<i>Subtotal</i>			3	3		34.944,42	Caixas de expansão	2	-	171,66
	Serviços				87.521,01		Reposição de peças				1.063,75
	Materiais				50.966,07		Total				57.568,20
	Serviços eventuais não previstos				2.917,73						
	Total				176.349,23	47/2022	Manutenção elevadores - All Tech Elevadores (Atlas)	0	6	1.500,00	
60/2017	Eng. Mecânico	16h/mês	1		1.343,86						
	Tec. Refrigeração	8h/d	2	2	7.399,46						
	Peças sob demanda				34.961,01						
	Total				65.902,71	Total				1.500,00	

5.3. DADOS

		Manutenção Predial - Dados						2023	
Consumo Material (R\$)									
ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	Alvenaria	121,61	91,21	-	2,42	1.323,86	1.269,86	51.989,30	5.776,59
	Serralheria	-	-	-	170,78	-	-	630,74	210,25
	Pintura	4.654,66	-	3.969,62	967,35	4.447,24	-	29.002,90	2.900,29
	Marcenaria	1.237,84	308,44	167,72	154,65	444,41	-	69.557,46	6.323,41
	Vidraçaria	-	-	-	-	-	-	4.133,79	2.066,90
	Hidráulica	834,86	3.387,28	8.932,54	4.639,20	7.015,59	-	40.983,42	4.098,34
	Mecânica	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Tapeçaria	-	-	0,02	-	-	-	0,02	0,02
	Elétrica	5.128,69	10.673,32	5.080,23	13.133,55	11.345,03	9.258,64	103.977,73	10.397,77
	Serviços eventuais	65.099,67	6.534,16	110.091,40	64.416,72	40.755,94	39.204,47	950.172,32	79.181,03
	Total	77.077,33	20.994,41	128.241,53	83.484,68	65.332,07	49.732,97	1.250.447,70	104.203,97
ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	Alvenaria	152,02	-	296,28	1.183,05	-	6.803,33	8.434,68	2.108,67
	Serralheria	-	-	-	47,31	-	-	47,31	47,31
	Pintura	2.126,86	2.354,93	604,32	413,23	12.668,64	3.545,42	21.713,40	3.618,90
	Marcenaria	8.411,75	4.311,14	71.732,16	15.650,31	125.061,75	29.163,63	254.330,74	42.388,46
	Vidraçaria	821,82	-	-	-	-	448,29	1.270,11	635,06
	Hidráulica	-	7.610,95	2.998,07	2.904,01	1.195,92	8.910,11	23.619,06	4.723,81
	Mecânica	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Tapeçaria	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Elétrica	32.375,01	3.990,71	9.838,49	14.320,73	33.593,45	27.996,84	122.115,23	20.352,54
	Serviços eventuais	86.694,62	78.319,42	89.941,57	61.276,46	179.897,14	112.707,90	608.837,11	101.472,85
	Total	130.582,08	96.587,15	175.410,89	95.795,10	352.416,90	189.575,52	1.040.367,64	86.697,30

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Gasto Mão de Obra (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2021	29.024,22	29.024,22	29.024,22	29.024,22	29.024,22	29.024,22	349.733,64	29.144,47
2022	29.323,82	29.323,82	29.323,82	31.216,10	31.216,10	31.216,10	382.721,52	31.893,46
2023	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	33.516,96	201.101,76	33.516,96

Gasto total (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2021	174.158,75	146.654,58	135.911,47	133.380,32	257.318,79	121.656,84	2.270.569,87	189.214,16
2022	166.625,94	129.912,42	235.932,76	196.214,86	178.009,31	80.961,96	2.070.181,60	172.515,13
2023	84.167,65	130.104,11	208.927,85	129.312,06	385.933,86	223.092,48	1.161.538,01	193.589,67

Índice de demandas atendidas por contrato de manutenção predial - Meta R\$								
(Quantidade de demandas realizadas por contrato de manutenção predial/total de serviços) x 100								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
Demandas realizadas	14	12	21	20	25	28	120	20
Total de serviços	14	12	21	20	25	28	120	20
Meta alcançada	100	100	100	100	100	100	600	100

Custeio com Manutenção Predial								
(Custeio com manutenção predial no ano corrente/Custeio com manutenção predial ano anterior) x 100								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023 (<20%)	-39%	-12%	-15%	-32%	70%	74%	-48%	0,00

 Manutenção Predial - Dados ar-condicionado e elevadores								2023	
Gasto (R\$)									
Manutenção ar condicionado Entherm (Contrato 60/2017) - Sedes I e II									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	34.165,63	51.540,65	51.786,53	54.933,20	54.700,26	54.201,08	596.251,05	49.687,59	
2023	46.130,64	45.518,07	48.477,10	47.642,30	47.207,83	47.417,07	282.393,01	47.065,50	
Manutenção ar condicionado TAFA (Contrato 057/2017) - Sede I									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	6.682,22	8.676,60	7.203,94	7.203,94	7.203,94	7.203,94	87.398,22	7.283,19	
2023	7.203,94	7.520,39	7.520,39	11.140,38	7.520,39	7.520,39	48.425,88	8.070,98	
Elevadores All Tech (Contrato 047/2022) - Sede II									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	-	-	-	-	-	-	5.500,00	1.375,00	
2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	
Total (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	60.224,79	79.594,19	78.367,41	81.514,08	81.461,14	80.961,96	843.067,82	70.255,65	
2023	54.834,58	54.538,46	57.497,49	60.282,68	54.728,22	57.937,46	339.818,89	28.318,24	

6. EDIFÍCIO SEDE I

O Edifício-Sede I da AGU situa-se no Setor de Autarquia Sul - SAS, trata de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios definidos no programa de Instalações Eficientes Sustentáveis – IES. É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, constituído por 19 pavimentos, sendo 4 subsolos, 14 pavimentos e uma cobertura. É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Está dividido em duas torres independentes, com oito elevadores de última geração, sendo dois conjuntos de 4 elevadores, um, na ala norte e outro na ala sul. Possui sistema de ar-condicionado equipado com quatro unidades resfriadores de água e evaporadoras com controle individual de temperatura nas salas. Piso tipo elevado, paredes internas com manta acústica e *Drywall*, apresentando 30 relógios medidores de energia, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com caixa acoplada e válvulas de duplo fluxo e grupo gerador para os circuitos de emergência.

Pessoas: 1.376

Área: 34.000m²

Unidades:

- Gabinete do Ministro
- Departamento de Gestão Estratégica
- Protocolo Central Unificado
- Departamento de Cálculos e Perícias
- Procuradoria-Regional Federal
- Procuradoria-Regional da União
- Procuradoria-Geral Federal
- Procuradoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Contencioso
- Secretaria-Geral de Consultoria
- Consultoria-Geral da União
- Secretaria-Geral de Administração
- Diretoria de Tecnologia da Informação

6.1. ENERGIA ELÉTRICA

Iniciamos o ano, ainda com a pandemia da COVID. O trabalho ainda está de forma que a maioria dos profissionais trabalha em casa, se vão ao prédio da AGU, é de forma alternada, devido ao Programa de Gestão. Não temos controle de quantas pessoas estão presenciais. Está definido que os TERCEIRIZADOS estejam presenciais. O ano começa com muitas mudanças após a troca de gestão.

Em 5 de maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde - OMS anunciou o fim da pandemia de coronavírus.

6.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Boas Práticas:

Como medidas de incentivo à redução do uso da energia elétrica, identificamos avisos espalhados pela edificação para que os membros, servidores e colaboradores apaguem a luz ao sair e monitoraremos a inclusão ainda de avisos indicando que desliguem seus computadores após o uso.

Os banheiros contam ainda com sensores de presença para acionamento da luz de forma automática.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -44,21% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +15,56% em relação ao 1º semestre de 2022.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 907.808,94
Consumo de energia (kWh)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	Kwh	1.039.160 kWh
Consumo de energia (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior em}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-44,21%

6.1.2. ATRIBUTOS:

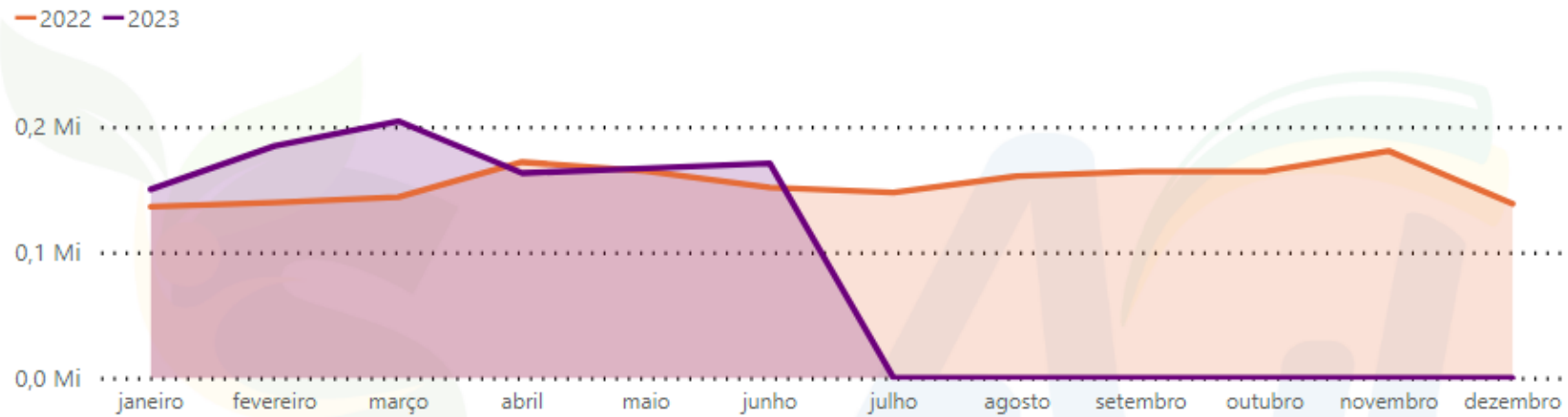
O contrato nº 32/2015, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos (Luisa Aires), todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00677.000258/2023-58.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 28,15% em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta de redução neste trimestre, tendo como resultado o aumento de 2,98% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 15,56% em relação ao ano anterior.

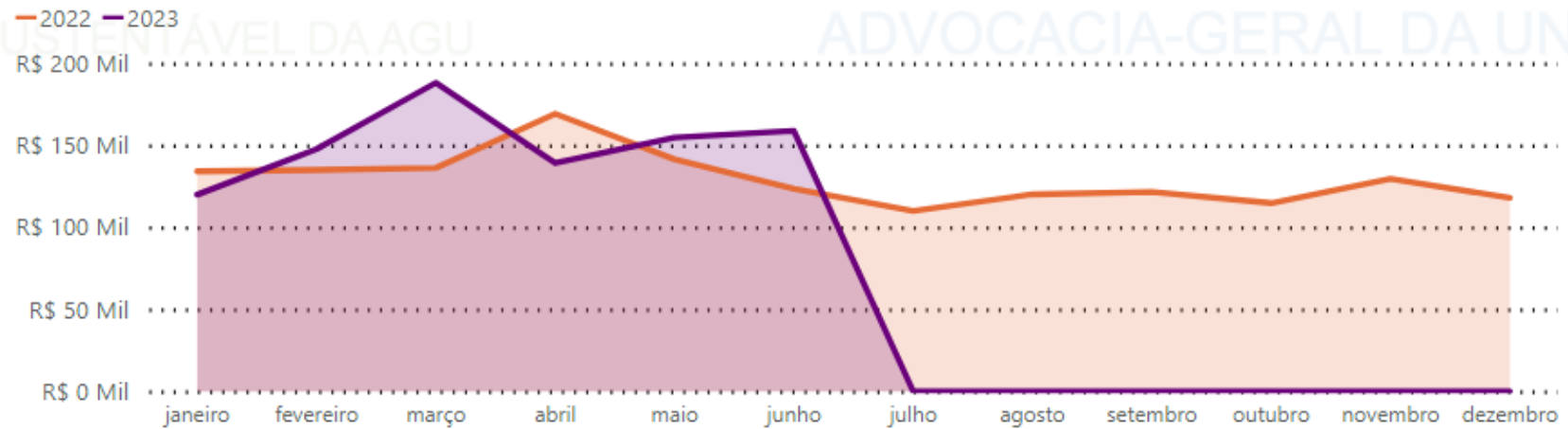
6.1.3. DADOS

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I										2023
Consumo (KWh)										
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita/mês	cons m ² /mês
2022	136.153	139.555	143.753	171.674	164.587	151.487	1.862.765	155.230	1.242	55
2023	150.058	184.451	204.215	162.961	166.789	170.686	1.039.160	173.193	115	5
Meta <-2%	133.430	136.764	140.878	168.241	161.295	148.457	1.825.510	152.126	1.217	54
Ano anterior	13.905	44.896	60.462	-8.713	2.202	19.199	-823.605	21.992		
%Meta atingida	10,21	32,17	42,06	-5,08	1,34	12,67	-44,21%	15,56		
Gasto (R\$)										
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita/mês	cons m ² /mês
2022	134.041,00	134.834,55	136.127,86	169.099,36	141.303,98	123.450,71	1.552.436,85	129.369,74	86,25	3,80
2023	119.844,77	147.547,06	187.995,85	139.075,64	154.567,78	158.777,84	907.808,94	151.301,49	100,87	4,45

Consumo de Energia por mês (KWh)



Gasto de energia por mês (R\$)



6.2. ÁGUA E ESGOTO

O uso racional da água é incentivado na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para evitar quaisquer outras interferências na medição do tema ÁGUA, a manutenção predial tem executado rondas a fim de detectar em período quase que de imediato questões referentes a possíveis vazamentos.

6.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -34% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +60,4% em relação ao 1º semestre de 2022.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 104.924,26
Consumo de energia (m ³)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	m ³	3.386 m ³
Consumo de água em relação ao ano anterior	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-34%

6.2.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos (Luisa Aires), todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00677.000254/2023-70.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	A meta referente ao consumo não foi alcançada no trimestre.
2	abr./mai./jun. 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, não alcançamos a meta no trimestre. Não atingimos a meta no 1º semestre.

6.2.3. DADOS



Água - Dados - Ed. Sede I

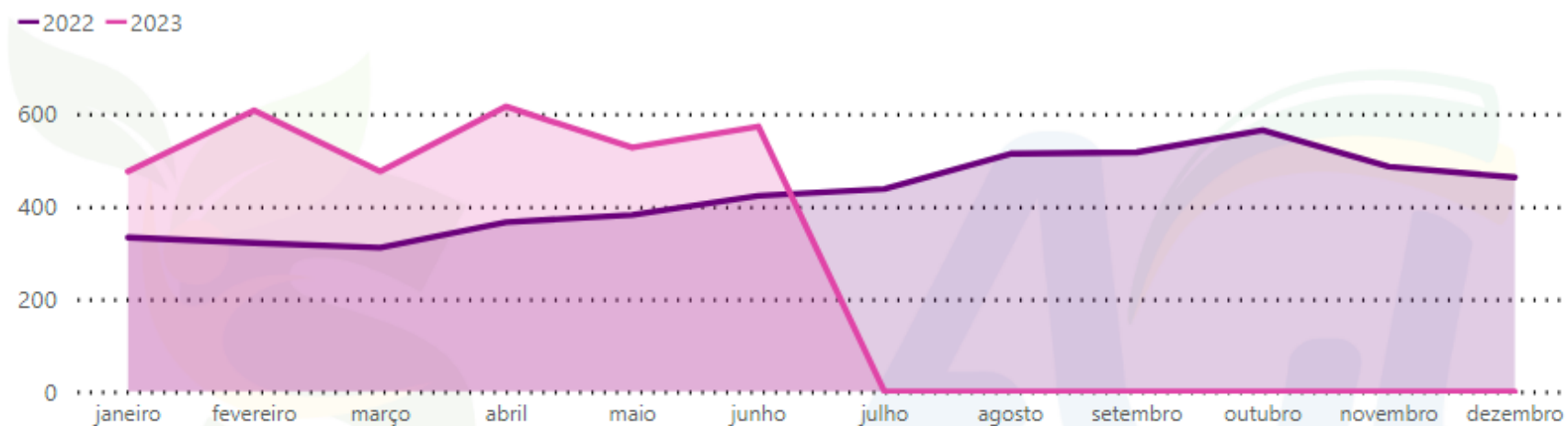
Consumo (m³)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	333	321	311	366	382	423	5.119,00	426,6
2023	476	608	586	616	527	573	3.386,00	564,3
Meta <-2%	326	315	305	359	374	415	5.016,62	418
Ano anterior	143,0	287,0	275,0	250,0	145,0	150,0	1740,0	208
%Meta atingida	42,9	89,4	88,4	68,3	38,0	35,5	-33,9	60

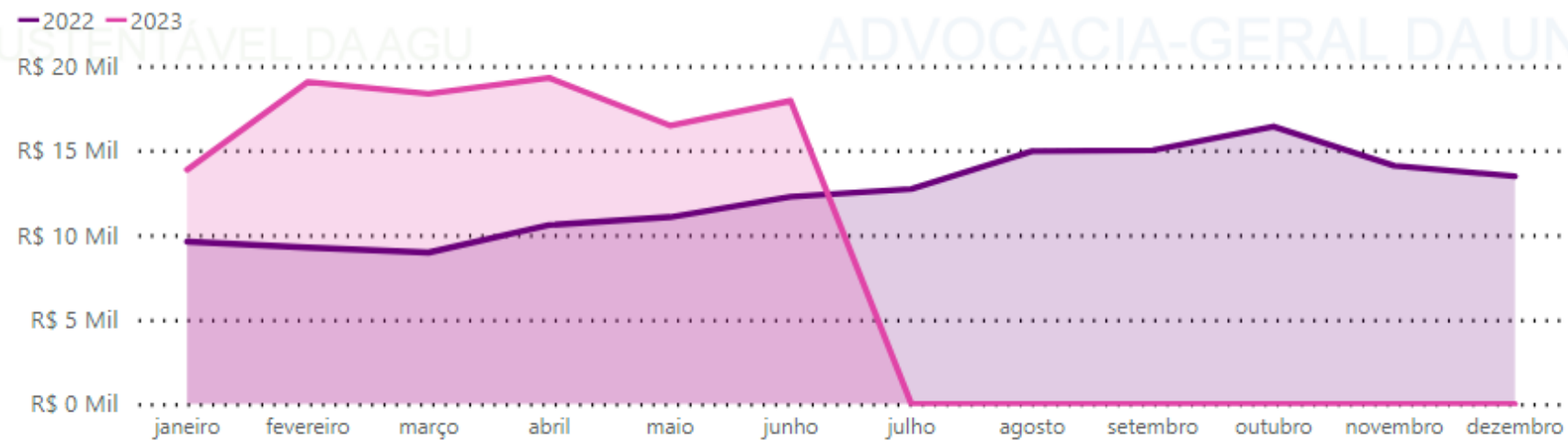
Gasto (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	9.606,46	9.255,15	8.956,58	10.581,28	11.053,92	12.265,06	148.357,46	12.363,12
2023	13.850,26	19.039,52	18.341,68	19.293,28	16.470,20	17.929,32	104.924,26	17.487,38

Consumo de água por mês (m³)



Custo de água por mês (R\$)





6.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

O Contrato nº 005/2019 teve sua vigência encerrada em 06 de fevereiro de 2022 e, a partir de 07 de fevereiro de 2022, o serviço passou a ser executado no contrato nº 003/2022. Mensalmente há repasse de informação sobre gestão de resíduos para a contratada.

Em função do novo contrato, o valor do material saltou de R\$8.800,00 para R\$ 17.400,00, o que poderia comprometer a meta

buscada, visto que estamos comparando contrato novo com contrato antigo e que todo o material e os utensílios tiveram de ser completamente substituídos.

Devemos considerar ainda que o trabalho remoto excepcional, causado pela pandemia do COVID-19, teve grande impacto na redução do consumo e na execução das atividades relacionadas ao serviço. Porém, com o retorno gradativo às atividades presenciais em 2022, praticamente todos os serviços têm sofrido alterações.

6.3.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo esse o valor de materiais solicitados/estimados. No início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 60% do consumo do valor previsto anual.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene	$(\text{Valor de materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	<60%	49,25%

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de material solicitado de limpeza / higiene teve 49,25% do valor total utilizado. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +89,10% em relação ao 1º semestre de 2022. Em relação ao indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para este 1º semestre.

6.3.2. ATRIBUTOS


O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 31 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede I.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 37,68%.
2	abr./mai./jun. 2023	Não atingimos a meta para o trimestre, totalizando 60,82%. Entretanto, ao analisar a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 49,25%.

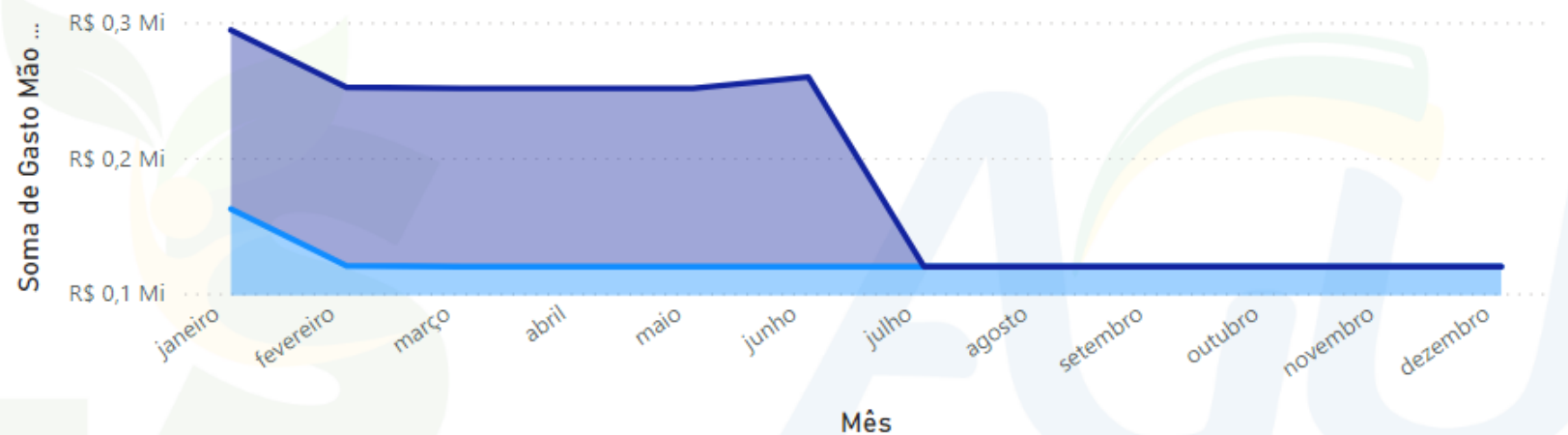
Relação dos valores por m²				
Áreas	Tipo	Área m²	Valor R\$ m²	Subtotal
Internas	Pisos Acarpetados	2.480,67	3,78	9.388,35
	Pisos frios (salas)	24.254,79	3,78	91.794,78
	Hall/Circulação	8.416,13	3,03	25.481,38
	Garagem	12.393,84	2,27	28.143,47
	Banheiros	1.593,67	15,14	24.125,64
Externas	Pisos Pavimenta dos Adjacentes / Contíguos às Edificações	3.038,66	1,68	5.111,17
	Pátios e áreas verdes	16.289,40	1,68	27.399,53
	Varição de passeios e arruamentos	9.882,17	0,50	4.986,68
	Fachada Envidraçada com Exposição a Risco	6.420,69	0,34	2.194,37
Total		84.770,02	32,20	218.625,37

6.3.3. DADOS

 Limpeza - Dados - Ed. Sede I							
Gasto (R\$)							
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2022	162.424,37	120.342,15	119.805,38	119.802,38	119.805,38	119.805,38	1.480.817,32
2023	131.791,12	131.791,12	131.537,63	131.537,63	131.537,63	139.920,98	798.116,11
Glosa 2023			253,5				
Valor de materiais estimados durante o contrato (R\$)							
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2022	8.811,47	17.486,66	17.486,66	17.486,66	17.486,66	17.486,66	201.164,73
2023	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	161.823,48
Valor de materiais solicitados durante o contrato (R\$)							
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2022	2.991,78	4.294,58	9.223,68	9.844,00	9.176,81	10.347,16	92.298,49
2023	7.146,35	10.572,04	12.765,43	16.199,04	21.795,95	11.218,02	79.696,83
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene							
(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100							
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2022	33,95%	24,56%	52,75%	56,29%	52,48%	59,17%	45,88%
2023	26,50%	39,20%	47,33%	60,06%	80,81%	41,59%	49,25%

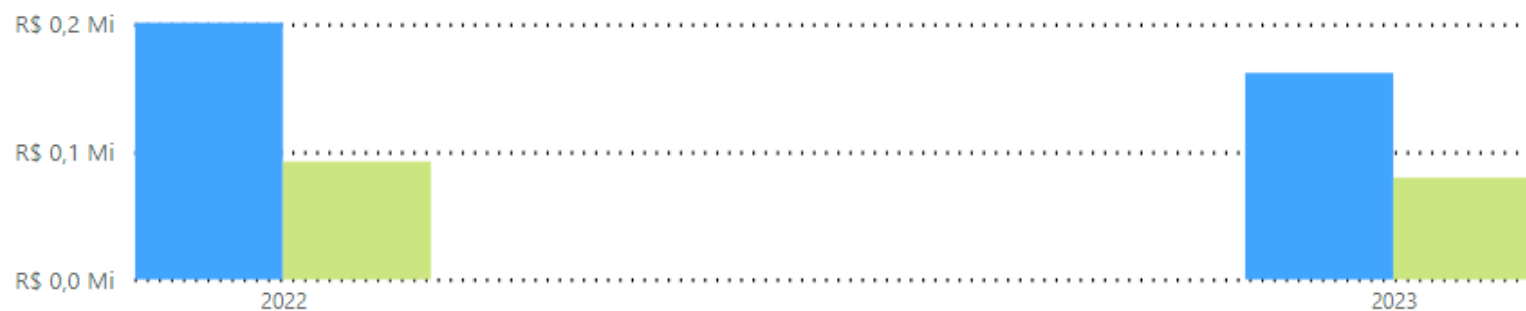
Custo com mão de obra por mês (R\$)

Ano ● 2022 ● 2023



Material Solicitado x Material Estimado (R\$)

● Soma de Material Estimado ● Soma de Material Solicitado





6.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejar quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

6.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica)	Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano	R\$	R\$ 1.436.505,17

6.4.2. ATRIBUTOS

O contrato 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.


Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado.
2	abr./mai./jun. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.

Relação dos postos						
Categoria	Postos				Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
	Ltd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Vigilância diurno desarmado	3	12x36	2	14.062,08	42.186,24	506.234,88
Vigilância diurno armado	6	12x36	2	14.123,56	84.741,36	1.016.896,32
Vigilância noturno desarmado	2	12x36	2	15.473,70	30.947,40	371.368,80

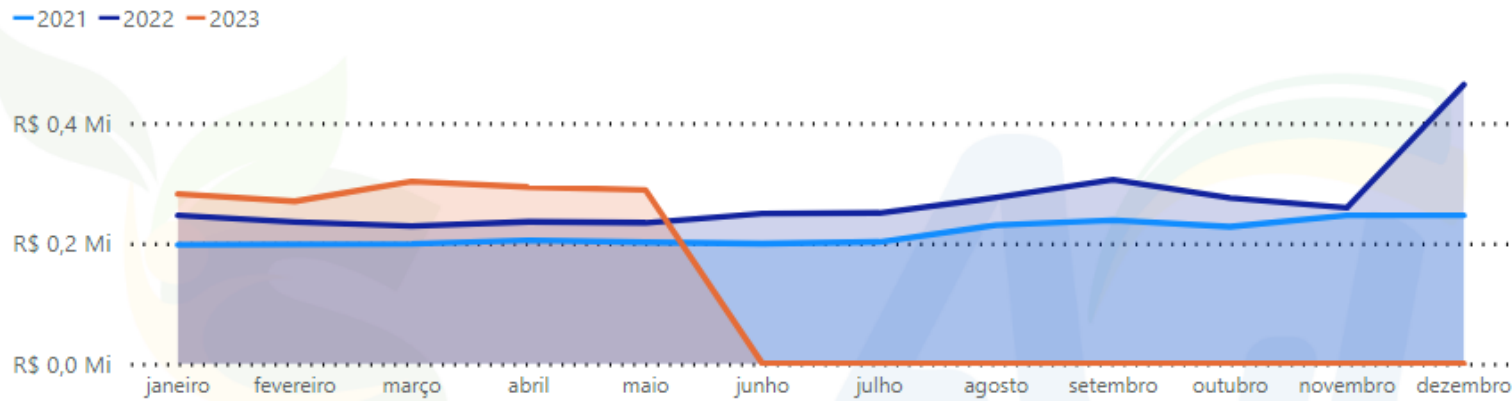
Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Vigilância noturno armado	6	12x36	2	15.485,44	92.912,64	1.114.951,68
Vigilância diurna desarmado	3	44	1	7.424,79	22.274,37	267.292,44
Encarregado diurno	2	12x36	2	16.533,26	33.066,52	396.798,24
Encarregado noturno	2	12x36	2	18.184,46	36.368,92	436.427,04
Total	24		13		342.497,45	4.109.969,40

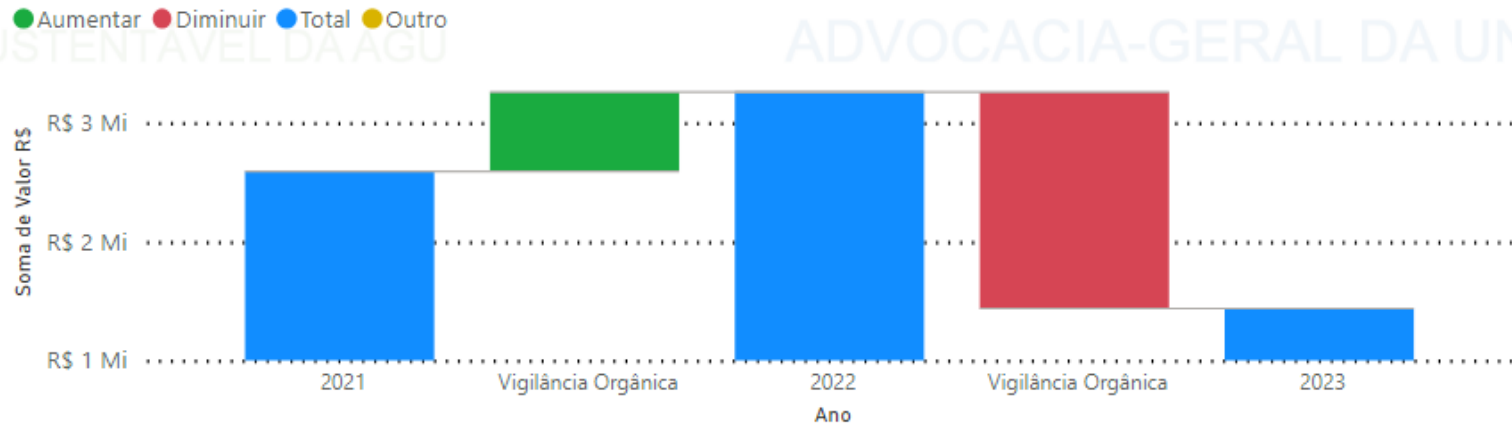
6.4.3. DADOS

		Segurança - Dados - Ed. SEDE I						2023	
Vigilância Orgânica									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2020	306.156,56	306.156,56	206.709,20	206.709,20	306.156,56	306.156,56	3.030.404,05	252.533,67	
2021	197.413,22	198.170,27	199.007,00	204.858,37	201.557,39	199.395,97	2.591.330,07	215.944,17	
2022	246.286,60	235.441,95	228.634,66	235.833,97	234.045,66	249.413,30	3.259.102,70	271.591,89	
2023	281.834,32	269.744,79	302.804,20	293.312,13	288.809,73		1.436.505,17	287.301,03	
Repactuação							0,00	0,00	
Glosa 2023			R\$ 1.350,07				1.350,07	1.350,07	

Vigilância Orgânica (R\$)



Vigilância Orgânica (R\$)



6.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o 1º semestre de 2023.

Destaca-se que o contrato de Copeiragem prevê material de limpeza, utensílios e consumo, e para surpresa do PLS, este Contrato fornece copos de plástico. Abaixo, dados discriminados que a equipe do PLS, apreendeu durante o ano de 2023.



No total, foram 130.000 (cento e trinta mil) copos plásticos comprados para uso nas Sedes I e III, durante o 1º semestre.

6.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Em relação as informações pendentes do índice de material nos contratos de copeiragem, foi questionado ao Fiscal do contrato nº 44/2022 sobre as atualizações dos valores, e **até o momento não obtivemos resposta**. Desse modo, não foi possível efetuar o monitoramento e a análise desta demanda durante o 1º semestre de 2023.

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -44,21% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +15,56% em relação ao 1º semestre de 2022. Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo)	Somatório de custos com contratos de apoio administrativo	R\$	R\$ 3.208.754,31
Custo com contratos de copeiragem	Somatório de custos com contratos de copeiragem	R\$	R\$ 1.063.455,90

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Percentual de material nos contratos de copeiragem	(Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100	<70%	#DIV/0!
--	--	------	---------

6.5.2. ATRIBUTOS

Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo) e nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26 e 00676.000403/2023-19, respectivamente.

O contrato 50/2021 (receptionista), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000425/2023-71.

O contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Luisa Aires Oliveira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000430/2023-83.


Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

2	abr./mai./jun. 2023	<p>Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.</p>
----------	---------------------	--

Detalhes dos Contratos						
Categoria	Postos				Custo mensal	Custo anual
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Assistente Administrativo	85	44 h	1	5.066,47	430.649,95	5.167.799,40
Auxiliar administrativo	96	44 h	1	3.885,49	373.007,04	4.476.084,48
Copeira	27	44 h	1	4.523,57	122.136,39	1.465.636,68
Garçom	20	44 h	1	5.249,74	104.994,80	1.259.937,60
Tec em Secretariado	46	44 h	1	5.883,06	270.620,76	3.247.449,12
Secretária Executivo I	10	44 h	1	10.629,54	106.295,40	1.275.544,80
Secretária Executivo II	1	44 h	1	11.916,68	11.916,68	143.000,16
Encarregado	1	44 h	1	8.025,15	8.025,15	96.301,80
Recepcionista	36	44 h	1	5.038,38	181.381,68	2.176.580,16
Total	286		8	55.179,70	1.427.646,17	17.131.754,04

6.5.3. DADOS

		Apoio Administrativo - Dados - Ed. SEDE I						2023	
Copeiragem - mão de obra (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	74.710,20	74.710,20	74.710,20	74.710,20	81.298,60	81.298,60	964.076,00	80.339,67	
2023	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	90.471,40	542.828,40	90.471,40	
Glosa 2023	3.872,00	1.209,50					5.081,50	2.540,75	
Garçom (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	74.035,65	74.035,65	74.035,65	74.035,65	80.765,25	80.765,25	934.188,00	77.849,00	
2023	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	78.746,10	472.476,60	78.746,10	
Glosa 2023	2.904,00						2.904,00	2.904,00	
Encarregado (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	7.245,92	7.612,97	7.612,97	7.612,97	8.329,75	8.329,75	87.174,68	7.924,97	
2023	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	8.025,15	48.150,90	8.025,15	
Glosa							0,00	0,00	
Auxiliar e assistente administrativos (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	283.694,25	250.557,84	332.728,09	325.809,51	368.157,27	403.074,49	4.683.559,53	390.296,63	
2023	404.733,08	334.324,54	423.242,56	380.343,35	414.508,77	445.757,74	2.402.910,04	400.485,01	
Glosa 2023			170,96				170,96	170,96	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Secretariado (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	165.039,51	195.659,88	178.179,60	179.185,90	185.567,01	173.414,44	2.183.703,04	198.518,46
2023	214.283,30	220.938,13	216.439,24	217.914,92	253.730,55	219.248,95	1.342.555,09	223.759,18

Recepcionista (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	73.962,99	76.587,85	77.379,92	77.786,27	76.309,39	80.595,53	462.621,95	77.103,66

Total Geral Copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	177.242,65	1.063.455,90	88.621,33

Total Geral Apoio Administrativo (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	692.979,37	631.850,52	717.061,72	676.044,54	744.548,71	745.602,22	4.208.087,08	350.673,92

Materiais previstos copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	14.229,92	14.229,92	14.229,92	14.229,92	14.229,92	15.220,78	116.811,94	14.601,49
2023	4.794,59	4.794,59	4.794,59	4.794,59	4.794,59	4.794,59	28.767,54	4.794,59

Materiais solicitados copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	2.608,40	3.703,39	4.102,44	4.393,94	3.471,62	3.818,70	27.920,54	3.490,07
2023							0,00	0,00

Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$								
(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	18%	26%	29%	31%	24%	25%	24%	24%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

6.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que pode comprometer a meta estipulada até o final do ano.

6.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, e para o indicador dos itens da AVN, foi acordado a quantidade máxima de 10%.

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de impressão teve uma redução de -16,60% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +89,10% em relação ao 1º semestre de 2022. Em relação ao indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para este 1º semestre.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Resultados
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	[Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual)] x 100	100,00%
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	[(Quantidade de folhas impressas no ano corrente - Quantidade de folhas impressas ano anterior) /Quantidade de folhas impressas ano anterior x 100	-16,60%
Custo com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades	90.840,55

6.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável a Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, todas as informações são repassadas mês a mês.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade.
2	abr./mai./jun. 2023	O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão.

Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede I		2023									
Quantidade de dispensas											
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capita	
2023	PRF							-	-	-	
	PRU							-	-	-	
	PGF							-	-	-	
	PGU							-	-	-	
	SGCT							-	-	-	
	SGCS										
	SGE										
	CGU							-	-	-	
	GAB Ministro							-	-	-	
	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Quantidade de processo de dispensa de licitação de itens que poderiam ser contemplados na cesta do Almojarifado Virtual Nacional.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região



Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede I

Consumo (Resma)

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
2023	PRF										
	PRU										
	PGF	50	100	100				50			
	PGU			30	40		20			40	
	SGCS				10						
	SGE			10					10		
	SGCT								25	6	
	CGU	40			40	40		40			
	GAB Ministro	45	33	30	25	25	60	45	30	12	
	Total		67.500	66.500	85.000	57.500	32.500	40.000	67.500	32.500	29.000

Fonte: Quantidade de Papel A4, fornecido para as unidades através de requisição no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS.



Material de Consumo - Dados - Ed. Sede I

Consumo gasto (R\$)

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
2023	PRF										
	PRU										
	PGF	850,72	2.979,05	2.393,28	1.551,27	1.132,33	5.994,23	1.158,04	316,17	669,40	
	PGU	1.440,69	1.514,29	1.306,08	1.650,40	3.233,19	1.638,93	927,36	1.071,96		
	SGCT	1.739,87	4.536,09				95,62		659,64		
	SGCS								343,45		
	SGE										
	CGU	3.497,28	2.843,70		4.235,94	939,09		3.010,51	2.765,03		
	GAB Ministro	5.670,89		7.541,53	1.741,63	3.862,40	934,47	7.631,48	6.464,40	2.500,14	
	Total		13.199,45	11.873,13	11.240,89	9.179,24	9.167,01	8.663,25	12.727,39	11.620,65	3.169,54

Fonte: Somatórios dos valores gastos com materiais de consumo do Almoxarifado Virtual Nacional - AVN, utilizados mensalmente nas unidades.



Quantidade de Impressões - Ed. Sede I

2023

Quantidade de Impressões

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2021	Total	29.326	37.346	38.418	28.798	35.996	33.963	393.778	32.815	262,52

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2022	Total	32.458	34.961	55.621	46.226	60.889	51.294	605.431	50.453	403,62

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2023	Total	44.654	136.042	91.719	71.565	83.377	77.596	504.953	84.159	336,64

Índice de impressão - Meta <-1%

$$\left[\frac{\text{Quantidade de impressões ano corrente} - \text{Quantidade de impressões ano anterior}}{\text{Quantidade de impressões ano anterior}} \times 100 \right]$$

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2022 - Meta <10%	Total	10,68%	-6,39%	44,78%	60,52%	69,15%	51,03%	53,75%	0,55	
2023 - Meta <-1%	Total	37,57%	289,13%	64,90%	54,82%	36,93%	51,28%	-16,60%	0,89	

7. EDIFÍCIO SEDE III

O Edifício-Sede III localiza-se no Setor de Indústria Gráfica-SIG, na Quadra 6, lote 800, contíguo ao Edifício da Imprensa Nacional, construído em 1970. A edificação é propriedade da União, sob responsabilidade da AGU, apresenta três pavimentos e um subsolo, seis elevadores, sistema de ar-condicionado VRF, com controle central e individual da temperatura, paredes de alvenaria e divisórias naval e especiais, piso vinílico, torneiras com temporizadores, vasos sanitários com válvulas Hydra, grupo gerador para os circuitos de emergência, funcionando na edificação o CPD responsável por todo serviço de processamento de dados de todas as unidades da AGU no Brasil.

A AGU encontra-se instalada nesse edifício desde 2006 e em outubro de 2014 teve sua estrutura física modernizada, com novo sistema de eficiência energética, de refrigeração e de racks e servidores de rede, com dois grupos geradores redundantes e dedicados.

- Pessoas: 663
- Área: construída 15.000 e externa 33.326

Unidades:

- Corregedoria-Geral da Advocacia da União - CGAU
- Diretoria de Desenvolvimento Profissional - DPRO
- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
- Secretaria de Controle Interno - SCI
- Diretoria de Gestão de Pessoas - DGEP
- Diretoria de Logística e Gestão Documental - DLOG
- Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade - DPOF
- Gabinete da Secretaria-Geral de Administração – GAB/SGA
- Superintendência Regional de Administração da 1ª Região – SAD1ªR
- Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI
- Escola da AGU – EAGU

7.1. ENERGIA ELÉTRICA

Aproveitando que a AGU foi premiada no concurso Iniciativa da AGU é premiada no [concurso "Melhores Práticas Sustentáveis"](#) do Ministério do Meio Ambiente, retomamos informações interessantes, a seguir:

O equipamento foi adquirido e implantado por meio de acordo de cooperação, firmado em 2016 entre a AGU e a Companhia Energética de Brasília (CEB) Distribuição S/A, que previu a implantação de Projeto de Eficiência Energética nos termos da Lei Federal nº 9.991/2000. A AGU é a primeira instituição pública a aderir ao projeto: a partir dos critérios consolidados pela iniciativa, outros órgãos e entidades do

A usina, que produz energia elétrica a partir da absorção de luz solar, tem capacidade de geração de energia de 280,8 kW-pico (quilo watt pico) – o que pode permitir uma

economia de R\$ 300 mil por ano nas despesas da AGU com energia, além de uma redução de 230 toneladas/ano na emissão dióxido de carbono (CO²), o equivalente ao plantio de 1.848 árvores.

A AGU entende que investir em eficiência energética e conservação de energia é um importante passo no fortalecimento de seu compromisso com a sociedade, o planeta e o meio ambiente, além de atingir economia financeira.

7.1.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema citado, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Rodrigo a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -40,58% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +26,56% em relação ao 1º semestre de 2022.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo Total com energia elétrica	Somatório de custos com energia elétrica	R\$	R\$ 454.119,95
Consumo de energia	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	KwH	621.170 KwH
Consumo de energia (em relação ao ano anterior)	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior em}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-40,58%

7.1.2. ATRIBUTOS

O contrato 31/2016, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00677.000257/2023-11.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Durante o primeiro trimestre não atingimos a meta de redução, tendo como resultado o aumento de 33,41% em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Novamente não atingimos a meta de redução neste 2º trimestre, tendo como resultado o aumento de 19,71% em relação ao ano de 2022. Durante o 1º semestre, não atingimos a meta de redução, tendo com o aumento 26,56% em relação ao ano anterior.

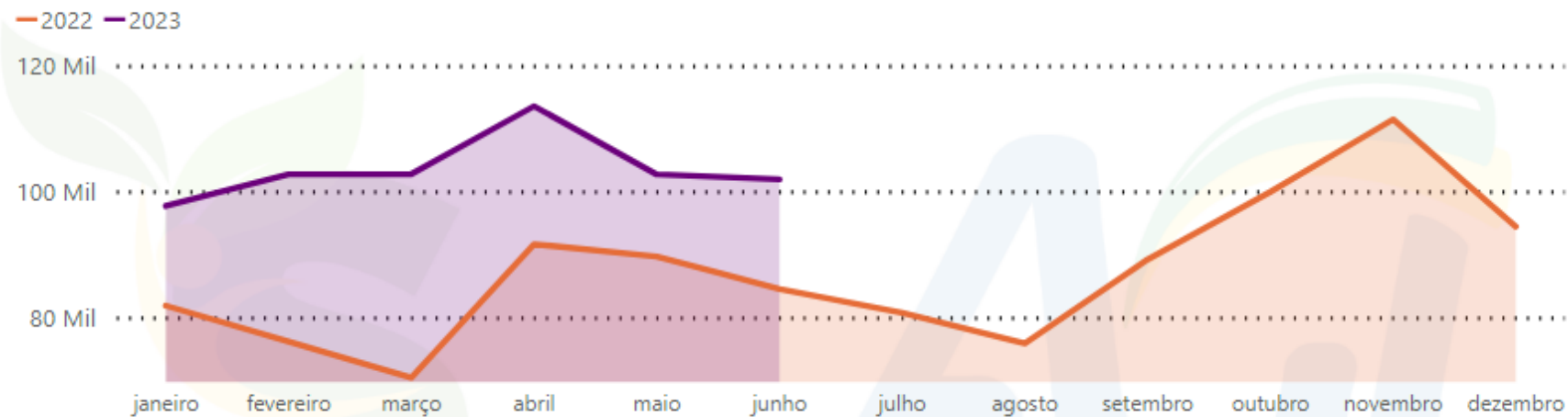
7.1.3. DADOS

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede II								
Consumo (KWH)								
[(Consumo ano corrente - consumo ano anterior) / consumo ano anterior] x 100								
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	81.810	76.097	70.395	91.585	89.638	84.483	1.045.389	87.116
2023	97.649	102.682	102.733	113.519	102.681	101.906	621.170	103.528
Meta <-2%	80.174	74.575	68.987	89.753	87.845	82.793	1.015.871	85.373
Ano anterior	15.839	26.585	32.338	21.934	13.043	17.423	24.413	21.194
%Meta atingida	19,36%	34,94%	45,94%	23,95%	14,55%	20,62%	-40,58%	0,27
Gasto (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	76.723,42	69.784,05	63.976,94	83.921,50	74.434,25	64.077,10	795.399,35	66.283,28
2023	70.420,83	70.854,28	77.271,71	82.780,89	75.703,28	77.088,96	454.119,95	75.686,66
Energia Gerada - KWh Mês								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	25.113	20.146	25.280	22.904	21.662	21.312	270.635	22.553
2023	23.383	22.996	21.538	19.043	20.596	19.173	126.729	21.122

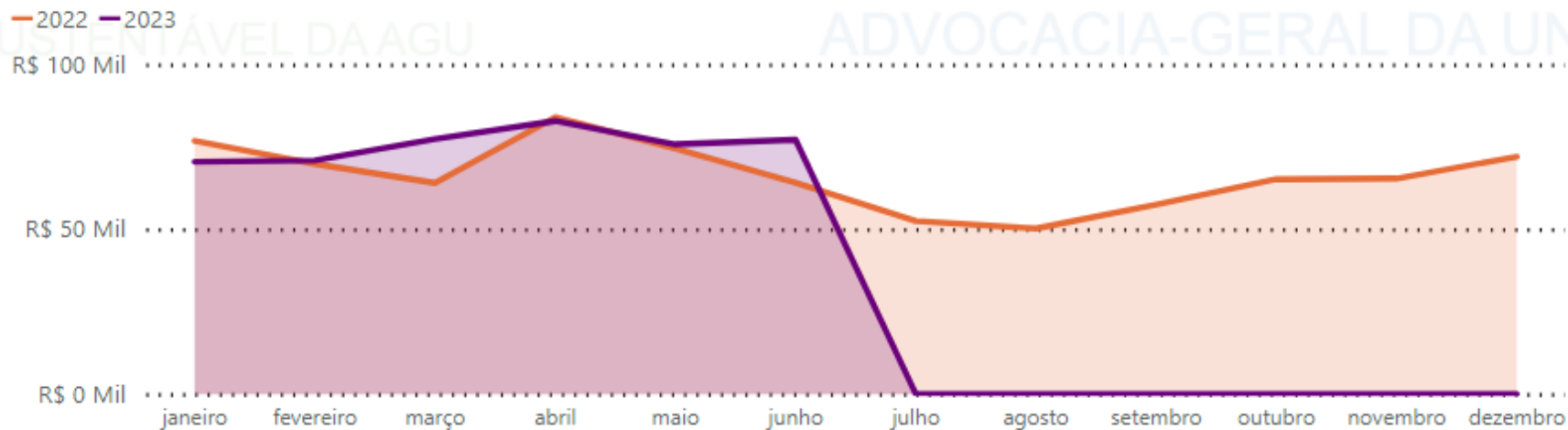
Tarifa horo-sazonal A4 / TSH - A4 - Ligação Azul (Não é cobrada demanda de ponta).

Horário de ponta: das 18h às 21h - horário de verão: das 19h às 22h.

Consumo de Energia por mês (KWh)



Gasto de energia por mês (R\$)



7.2. ÁGUA E ESGOTO

O uso racional da água é incentivado na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável - PES e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de

7.2.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de consumo e de custo, e o terceiro é a relação de consumo de 2023 para 2022. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -2% do consumo em relação ao ano anterior.

hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para evitar quaisquer outras interferências na medição do tema ÁGUA, a manutenção predial tem executado rondas a fim de detectar em período quase que de imediato questões referentes a possíveis vazamentos.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -57,9% no consumo em relação ao ano de 2022. Ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que mantivemos a redução de consumo -24,2% em relação ao 1º semestre de 2022.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com energia elétrica (R\$)	Somatório de Custos com energia elétrica	R\$	R\$ 52.783,90
Consumo de energia (m ³)	Somatório do consumo de energia em kwh do ano corrente	m ³	1.734 m ³
Consumo de água em relação ao ano anterior	$[(\text{Consumo ano corrente} - \text{consumo ano anterior}) / \text{consumo ano anterior}] \times 100$	<-2%	-58%

7.2.2. ATRIBUTOS

O contrato 57/2009, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Édipo Sousa dos Santos, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00677.000254/2023-70.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	A meta referente ao consumo foi alcançada no trimestre, totalizando uma redução de 12,4% de consumo em relação ao ano de 2022.
2	abr./mai./jun. 2023	Ainda verificamos a mesma condição do trimestre anterior. Referente ao consumo, alcançamos novamente a meta no trimestre, totalizando uma redução de 36% de consumo em relação ao ano de 2022. Atingimos a meta do semestre com redução de 24,2% em relação ao consumo do ano anterior.

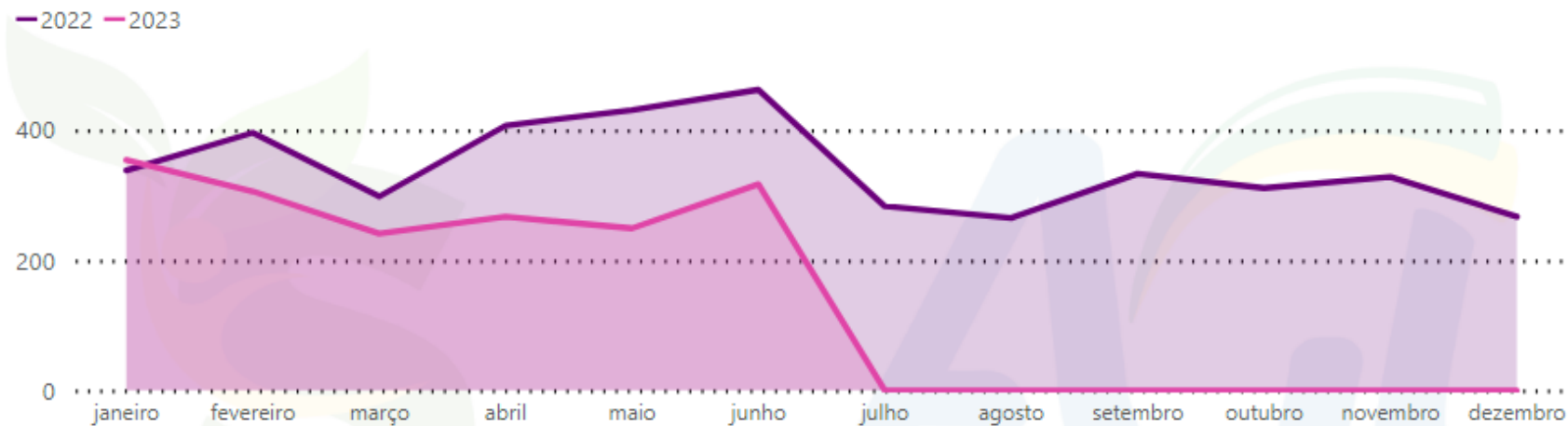
7.2.3. DADOS



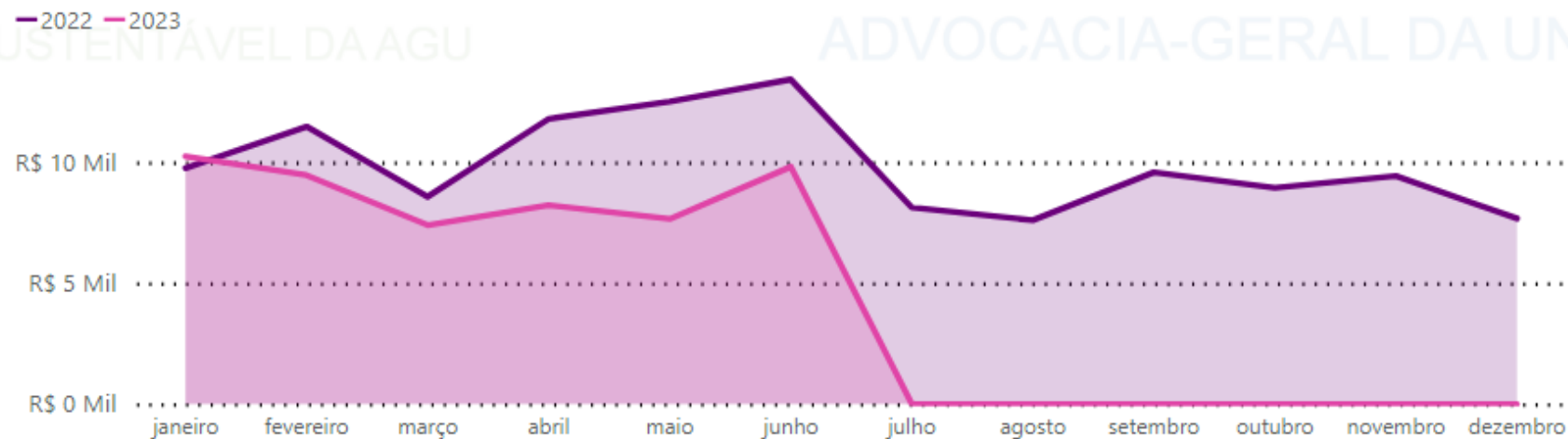
Água - Dados - Ed. Sede II

Consumo (m³)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	338	396	298	407	431	462	4.119	343
2023	354	306	241	267	249	317	1.734	289
Meta <-2%	331	388	292	399	422	453	4.037	336
# ano anterior	16	-90	-57	-140	-182	-145	826	-100
% meta atingida	4,7	-22,7	-19,1	-34,4	-42,2	-31,4	-57,90%	-24,2
Gasto (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	9.754,16	11.470,70	8.572,56	11.792,42	12.501,38	13.417,12	118.853,71	9.904,48
2023	10.241,50	9.460,08	7.398,28	8.223,00	7.652,04	9.809,00	52.783,90	8.797,32

Consumo de água por mês (m³)



Custo de água por mês (R\$)





7.3. LIMPEZA

Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial, permitem a obtenção das condições adequadas de salubridade e higiene. Envolvem, ainda, o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos pela Administração. São contratados com base na área física a ser limpa, por edifícios, estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas as peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da contratação.

O Contrato nº 005/2019 teve sua vigência encerrada em 06 de fevereiro de 2022 e, a partir de 07 de fevereiro de 2022, o serviço passou a ser executado no contrato nº 003/2022. Mensalmente há repasse de informação sobre gestão de resíduos para a contratada e na última apuração trimestral, não conseguimos alcançar a meta.

Em função do novo contrato, o valor do material saltou de R\$8.500,00 para R\$ 9.400,00, o que compromete a meta buscada, visto que estamos comparando contrato novo com contrato antigo e que todo o material e os utensílios tiveram de ser completamente substituídos.

Devemos considerar ainda que o trabalho remoto excepcional, causado pela pandemia do COVID-19, teve grande impacto na redução do consumo e na execução das atividades relacionadas ao serviço. Porém, com o retorno gradativo às atividades presenciais em 2022, praticamente todos os serviços têm sofrido alterações.

7.3.1. RESULTADOS

A meta de redução proposta em relação à 2021, não foi atingida, totalizando 55% de aumento de consumo em relação ao ano anterior.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene	$(\text{Valor de materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	<60%	34,83%

7.3.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 03/2022, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000432/2023-72. Atualmente este contrato possui 31 postos de Servente e 1 de Encarregado no edifício Sede I.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Limpeza tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro o prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses. Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 30,40%.
2	abr./mai./jun. 2023	Atingimos a meta para o trimestre, totalizando 39,26%, e também a meta para o semestre, atingimos o objetivo com o total de 34,83%.

7.3.3. DADOS



Limpeza - Dados - Ed. Sede II

Gasto (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2023	74.132,51	74.132,51	73.989,91	73.989,91	73.989,91	78.705,55	448.940,30
Repactuação							0,00
Glosa 2023			142,59				

Valor de materiais estimados durante o contrato

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2023	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	26.970,58	161.823,48

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2023	5.239,73	10.083,38	9.276,82	10.249,79	14.184,46	7.328,85	56.363,03

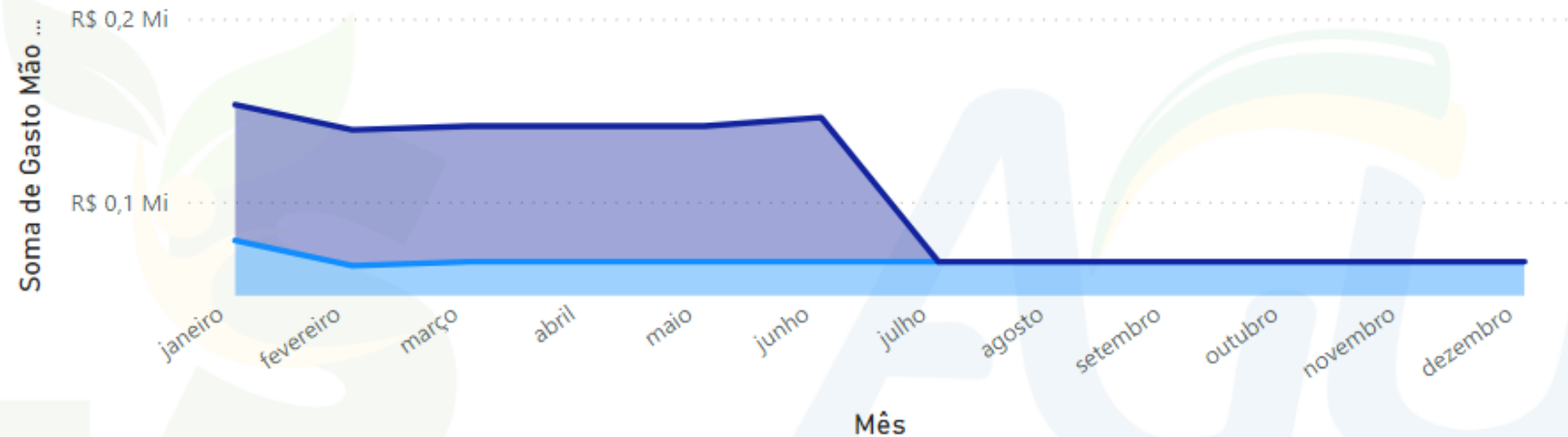
Percentual de material solicitado de limpeza / higiene

(Valor de materiais solicitados durante o contrato / valor de materiais estimados no contrato) x 100

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total
2023	19,43%	37,39%	34,40%	38,00%	52,59%	27,17%	34,83%

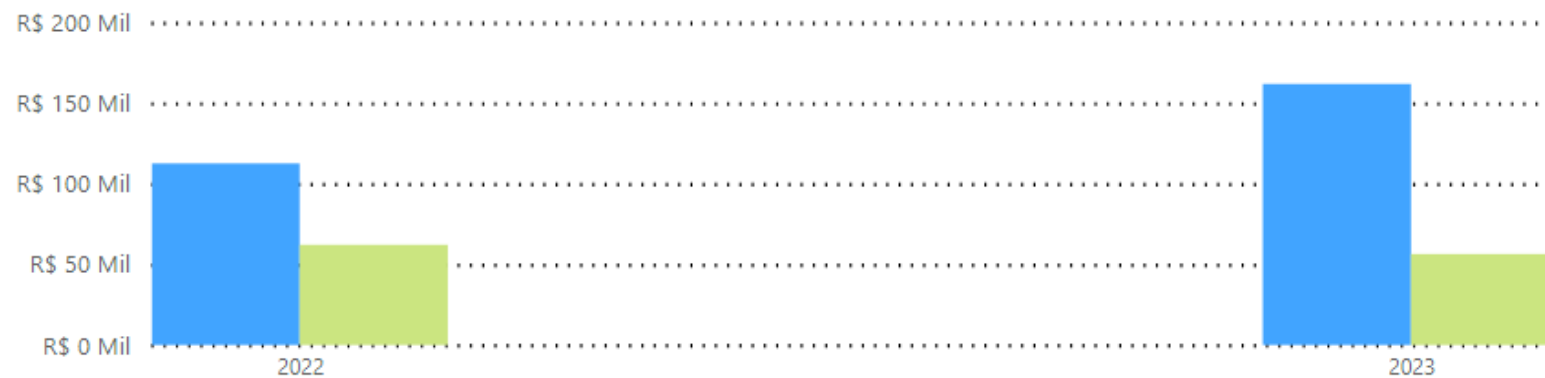
Custo com mão de obra por mês (R\$)

Ano ● 2022 ● 2023



Material Solicitado x Material Estimado (R\$)

● Soma de Material Estimado ● Soma de Material Solicitado



7.4. SEGURANÇA

Observa-se que, por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas de trabalho, cujos valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesses custos, sendo possível obter a redução de despesas com esse contrato apenas com a supressão de postos.

Nesse sentido, não há muito o que se manejar quanto a esse serviço, uma vez que já mantemos os postos estritamente necessários para a segurança do patrimônio e membros da AGU.

7.4.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui apenas um indicador, sendo este para acompanhamento do custo do serviço de mão de obra. Para este tema temos como meta o acompanhamento do custo.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo total com vigilância (orgânica e eletrônica)	Somatório de Custos com vigilância (orgânica e eletrônica) no ano	R\$	R\$ 596.157,80


7.4.2. ATRIBUTOS

O contrato nº 39/2020, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Márcio Henrique de Almeida Ferreira, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000406/2023-44.

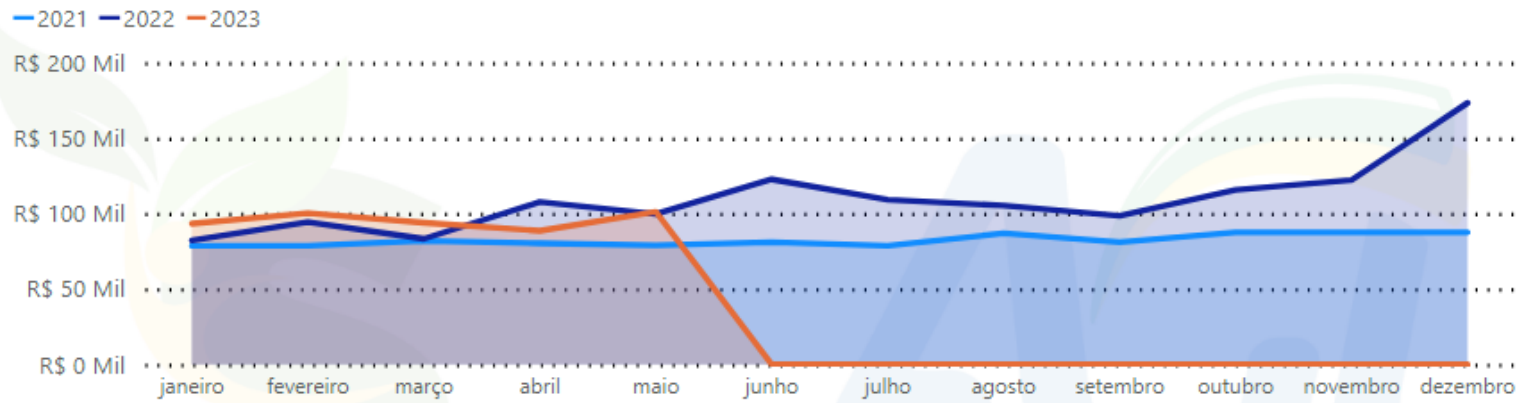
Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Segurança tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Com o termo de apostilamento, o contrato prevê em seu objeto 33 (trinta e três) postos, tendo o aumento de 4 (quatro) postos em relação ao ano passado.
2	abr./mai./jun. 2023	Continuamos acompanhando os custos do contrato.

Relação dos postos						
Categoria	Postos				Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		
Vigilância diurno armado	3	12x36	2	14.123,56	42.370,68	508.448,16
Vigilância diurna desarmado	3	44	1	7.424,79	22.274,37	267.292,44
Vigilância noturno armado	3	12x36	2	15.485,44	46.456,32	557.475,84
Total	9		5		111.101,37	1.333.216,44

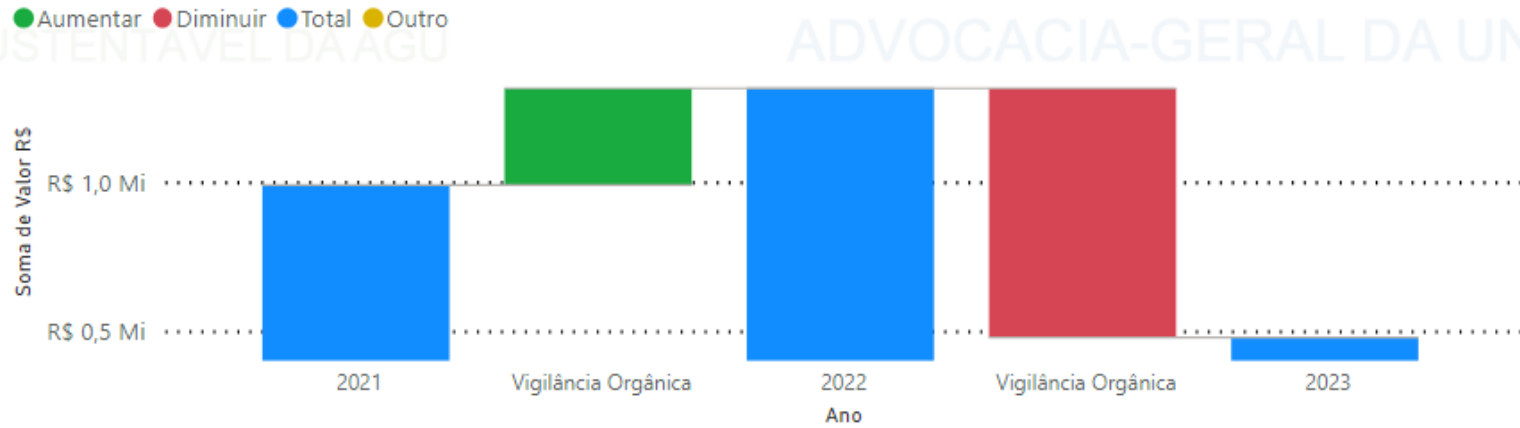
7.4.3. DADOS

		Segurança - Dados - Ed. SEDE II						2023	
Vigilância Orgânica									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2021	78.688,71	78.688,71	82.004,04	80.354,22	79.020,24	81.009,44	989.459,67	82.454,97	
2022	82.264,09	94.483,20	83.286,76	107.739,67	99.669,84	122.745,20	1.314.773,15	109.564,43	
2023	93.430,83	100.294,65	94.030,15	88.663,38	101.299,19	118.439,60	596.157,80	99.359,63	

Vigilância Orgânica (R\$)



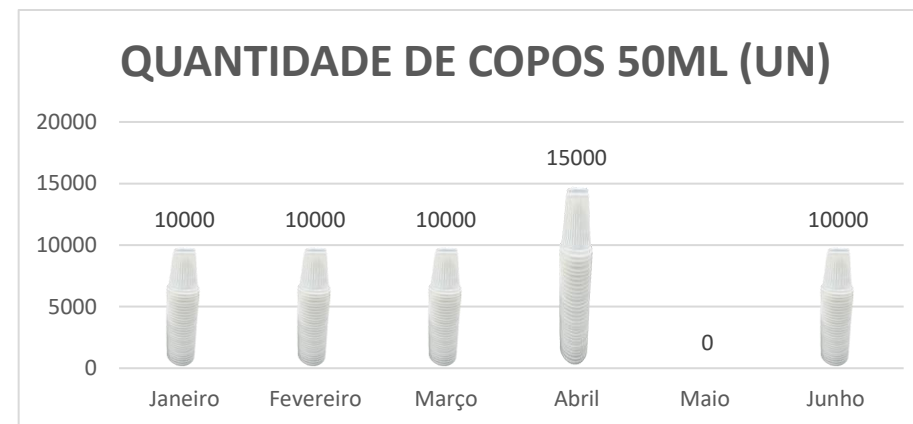
Vigilância Orgânica (R\$)



7.5. APOIO ADMINISTRATIVO

O contrato nº 44/2022, incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada. Nesse sentido, a equipe do PLS informa que não houve repasse das informações durante o 1º semestre de 2023.

Destaca-se que, para surpresa do PLS, este contrato ainda fornece copos de plástico. Abaixo, dados discriminados que a equipe do PLS, apreendeu durante o ano de 2023.



No total, são 130.000 (cento e trinta mil) copos plásticos comprados para uso nas Sedes I e III, durante o 1º semestre.

7.5.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema Apoio Administrativo, possui 3 indicadores, dois deles sendo de acompanhamento de custo, e o terceiro é a relação de materiais previstos/solicitados do contrato de copeiragem. Para o terceiro indicador, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de utilização de até 70% do consumo do valor previsto anual.

Em relação as informações pendentes do índice de material nos contratos de copeiragem, foi questionado ao Fiscal do contrato nº 44/2022 sobre as atualizações dos valores, e **até o momento não obtivemos resposta**. Desse modo, não foi possível efetuar o monitoramento e a análise desta demanda durante o 1º semestre de 2023.

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual teve uma redução de -44,21% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +15,56% em relação ao 1º semestre de 2022. Não foi possível aferir o indicador de percentual de material nos contratos de copeiragem, devido à falta de dados.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Custo dos contratos de apoio administrativo (auxiliar administrativo, assistente administrativo, recepção, técnico em secretariado, secretário executivo)	Somatório de custos com contratos de apoio administrativo	R\$	R\$ 1.832.889,72
Custo com contratos de copeiragem	Somatório de custos com contratos de copeiragem	R\$	R\$ 347.482,14
Percentual de material nos contratos de copeiragem	$(\text{Valor Custo com materiais solicitados durante o contrato} / \text{valor de materiais estimados no contrato}) \times 100$	%	#DIV/0!

7.5.2. ATRIBUTOS


Os contratos nº 43/2021 (técnico em secretariado e secretariado executivo), nº 01/2022 (auxiliar e assistente administrativo), nº 50/2021 (recepcionista) e nº contrato 44/2022 (copeiragem e garçom), tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor o Sr. Ivaldo Severiano Mendes, todas as informações de pagamento de 2023, se encontram no NUP.: 00676.000424/2023-26, 00676.000403/2023-19, 00676.000425/2023-71 e 00676.000430/2023-83, respectivamente.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Com a MPV 1143/2022, e a proposta de reajuste de valor do salário mínimo, o valor dos contratos de Apoio Administrativo e Copeiragem tendem a aumentar. O novo valor proposto para o salário passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.
2	abr./mai./jun. 2023	Foi realizada reunião com a equipe do PLS e a Equipe de Planejamento da Contratação -EPLAN, para revisão do ETP do contrato de copeiragem do DF, no intuito de revisar e aplicar os critérios de sustentabilidade. A partir de 15 de junho de 2023, foi acrescido 11 (onze) postos de Auxiliar Administrativo, correspondendo a um aumento de 12,94% em relação ao valor inicial do contrato, através do termo aditivo. Não foi possível verificar o percentual de material nos contratos de copeiragem, o contrato (nº 44/2022), incluiu o valor dos materiais de copeiragem, no orçamentado para mão de obra, desse modo, não sendo possível diagnosticar a quantidade prevista/solicitada.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Detalhes dos Contratos						
Categoria	Postos				Custo mensal (R\$)	Custo anual (R\$)
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto (R\$)		
Auxiliar de Arquivo	2	44 h	1	4.959,43	9.918,86	119.026,32
Carregador de móveis	5	44 h	1	3.796,69	18.983,45	227.801,40
Assistente Administrativo	85	44 h	1	5.066,47	430.649,95	5.167.799,40
Auxiliar administrativo	96	44 h	1	3.885,49	373.007,04	4.476.084,48
Copeira	27	44 h	1	4.523,57	122.136,39	1.465.636,68
Garçom	20	44 h	1	5.249,74	104.994,80	1.259.937,60
Tec em Secretariado	46	44 h	1	5.883,06	270.620,76	3.247.449,12
Secretária Executivo I	10	44 h	1	10.629,54	106.295,40	1.275.544,80
Secretária Executivo II	1	44 h	1	11.916,68	11.916,68	143.000,16
Encarregado	1	44 h	1	8.025,15	8.025,15	96.301,80
Recepcionista	36	44 h	1	5.038,38	181.381,68	2.176.580,16
Total	329		11	68.974,20	1.637.930,16	19.655.161,92

7.5.3. DADOS

		Apoio Administrativo - Dados - Ed. SEDE II						2023	
Carregador de móvel (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	18.668,75	17.583,20	17.582,41	17.582,41	17.582,41	17.582,41	216.582,47	18.048,54	
2023	19.084,55	19.084,55	19.084,55	19.084,55	18.983,46	18.983,46	114.305,12	19.050,85	
Copeiragem - mão de obra (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	26.148,57	26.148,57	26.148,57	26.148,57	28.454,51	28.454,51	337.426,65	28.118,89	
2023	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	31.664,99	189.989,94	31.664,99	
Glosa 2023	R\$ 968,00								
Garçom (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	24.678,55	24.678,55	24.678,55	24.678,55	26.921,75	26.921,75	284.474,25	25.861,30	
2023	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	26.248,70	157.492,20	26.248,70	
Auxiliar e assistente administrativos (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	121.042,88	183.428,34	210.499,09	196.945,08	189.238,80	155.712,40	2.353.109,04	196.092,42	
2023	223.867,18	261.051,78	215.449,02	212.120,94	238.764,54	221.683,91	1.372.937,37	228.822,90	
Glosa 2023			106,85				106,85	106,85	
Almoxarife (R\$)									
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	
2022	9.757,28	9.491,54	9.166,30	9.166,30	9.166,30	9.166,30	113.349,20	9.445,77	
2023	9.978,76	9.978,76	9.978,76	9.978,76	9.918,86	9.918,86	59.752,76	9.958,79	

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Secretariado (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	42.944,91	47.881,81	66.770,67	69.990,94	67.057,38	71.068,16	911.545,16	75.962,10
2023	86.564,71	77.961,58	75.785,57	73.872,19	77.069,50	86.370,68	477.624,23	79.604,04
Recepcionista (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	34.835,46	33.132,17	30.260,97	42.809,96	52.355,77	44.529,69		
Total Geral Copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	57.913,69	347.482,14	28.956,85
Total Apoio Administrativo (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2023	374.330,66	401.208,84	350.558,87	357.866,40	397.092,13	381.486,60	2.262.543,50	188.545,29
Materiais previstos copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	4.878,82	4.878,82	4.878,82	4.878,82	4.878,82	5.347,84	40.437,62	5.054,70
2023							0,00	0,00
Materiais solicitados copeiragem (R\$)								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	2.506,21	1.680,20	1.596,62	2.157,59	3.963,96	2.333,20	20.138,32	2.517,29
2023							0,00	0,00
Índice de material nos contratos de copeiragem - Meta R\$								
(Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato) x 100								
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média
2022	51%	34%	33%	44%	81%	44%	50%	50%
2023							0%	0%

7.6. MATERIAL DE CONSUMO

As requisições de materiais de consumo são realizadas, apenas, através da ferramenta Almoxarifado Virtual Nacional - AVN desde 2018.

Conforme as informações retiradas do SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS, há o detalhamento mensal de Gestão de Papel A4, por unidade, percebe-se que houve aumento

de consumo do Papel A4, mas essa é uma realidade consequente ao aumento do trabalho presencial.

De acordo com as informações prestadas através da DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI, ainda que não seja possível o detalhamento mensal por unidade de impressões, percebe-se que houve aumento gradativo de impressões, o que pode comprometer a meta estipulada até o final do ano.

7.6.1. RESULTADOS

O acompanhamento do PLS em relação ao tema deste tópico, possui 3 indicadores, um deles sendo de acompanhamento de custo, e os outros dois referem-se à relação de impressão de 2023 para 2022 e a quantidade de itens adquiridos pelo AVN pela quantidade de dispensas de licitação. Para o indicador referente às impressões, no início do ano foi acordado com o Superintendente Rodrigo, a meta de redução de -1% do consumo em relação ao ano anterior, e para o indicador dos itens da AVN, foi acordado a quantidade máxima de 10%.

Plano de Logística Sustentável. Resultados da 1ª Região

Ao analisar os dados, é possível aferir que o resultado anual do Indicador de percentual de impressão teve uma redução de -24,720% no consumo em relação ao ano de 2022. Entretanto, ao considerar os dados do primeiro semestre de 2023, é possível verificar que tivemos aumento de consumo +81,53% em relação ao 1º semestre de 2022. Em relação ao indicador de percentual de itens adquiridos pelo AVN, atingimos o resultado esperado para este 1º semestre.

Indicador(es)/Métrica (s)	Fórmula(s)	Meta 2023	Resultados
Percentual de itens adquiridos pelo almoxarifado virtual nacional (AVN)	$[\text{Quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} / (\text{quantidade de itens adquiridos através do almoxarifado virtual} + \text{quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem dentro da cesta do almoxarifado virtual})] \times 100$	>10%	100,00%
Percentual de impressão em relação ao ano anterior	$[(\text{Quantidade de folhas impressas no ano corrente} - \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}) / \text{Quantidade de folhas impressas ano anterior}] \times 100$	<-1%	-24,72%
Custo com material de consumo (geral) nas unidades	Somatório de Custos com material de consumo (geral) nas unidades	R\$	71.596,18

7.6.2. ATRIBUTOS

O controle das informações de material de consumo, tem como responsável o Sr. Sidnei Borges Fidalgo, e como Gestor a Sra. Patrícia da Silva Rodrigues Godoi, todas as informações são repassadas mês a mês pela gestora.

O controle dos relatórios de impressão, tem como responsável o DTI, todas as informações são repassadas mês a mês através do departamento.

Avaliação no período		
1	jan./fev./mar 2023	Diversas atividades administrativas estão sendo executadas via teletrabalho. Em necessidade de realizar atividades administrativas no formato presencial, esta é feita de forma alternada. A conscientização sobre o uso de materiais de consumo é essencial para promover uma mudança de comportamento em direção à sustentabilidade.
2	abr./mai./jun. 2023	O redirecionamento de materiais de consumo reutilizáveis é uma prática eficaz para reduzir o desperdício, e promover o desenvolvimento econômico do Órgão.

8.

8.1.1. DADOS

Material de Consumo - Índices de itens - Ed. Sede II											
Quantidade de itens adquiridos pelo Almoarifado Virtual - AVN											
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
2023	DAJI										
	CGAU	123		47	66		77		40		
	CCAF										
	GAB SGA		42		7	40	91	40		79	
	DGEP	253	44		315	27	116	117	117	4	
	DPOF	70			49				154		
	CGDI	157	170	108	128	72	190	131	109	172	
	SCI										
	SAD-DF	210	202	57	337	57	64	316	177	256	
	EAGU			537					147		
	DTI		84	8			12		67		211
	Total		813	542	757	902	208	538	818	597	722

Índice de Itens adquiridos pelo Almoarifado Virtual - Meta <-1%											
[Quantidade de itens adquiridos através do almoarifado virtual/ (quantidade de itens adquiridos através do almoarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de lic											
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	
2022	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,76%	99,98%	100,00%	
2023	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Gestão de Papel A4 - Consumo de Papel A4 - Ed. Sede II												
Consumo (Resma)												
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	
2023	CGAU	17		10				25				
	CCAF											
	GAB SGA	3	12	40		20	10	20		30		
	DGEP		10	10		15						
	DPOF	20					20					
	CGDI								24			
	SCI											
	SAD-DF			30			10	5			7	
	EAGU			10		20						
	DTI		10			10		10	10	20		
	Total		20.000	16.000	50.000	5.000	27.500	25.000	30.000	22.000	18.500	-

Fonte: Quantidade de Papel A4, fornecido para as unidades através de requisição no SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - SIADS.

Material de Consumo - Quantidade de dispensas de licitação - Ed. Sede II		2023								
Quantidade de dispensas										
ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2023	DAJI							-	-	-
	CGAU							-	-	-
	CCAF							-	-	-
	GAB SGA							-	-	-
	DGEP							-	-	-
	DPOF							-	-	-
	CGDI							-	-	-
	SCI							-	-	-
	SAD-DF *							-	-	-
	EAGU							-	-	-
	DTI							-	-	-
	Total		-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Quantidade de processos de dispensa de licitação de itens que poderiam ser contemplados na cesta do Almoarifado Virtual Nacional.

Quantidade de Impressões - Ed. Sede II

2023

Quantidade de Impressões

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2021	Total	12.403	11.736	15.474	8.901	11.645	11.676	150.131	12.511	285,42

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2022	Total	14.198	13.947	23.897	21.085	24.964	18.171	255.540	39.314	486

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2023	Total	22.922	58.039	30.539	23.843,00	28.818,00	28.211,00	192.372,00	361.822,00	365,73

Índice de impressão - Meta R\$

$[(\text{Quantidade de impressões ano corrente} - \text{Quantidade de impressões ano anterior}) / \text{Quantidade de impressões ano anterior}] \times 100$

ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	total	média	per capta
2022	Total	14,47%	18,84%	54,43%	136,88%	114,38%	55,63%	70,21%	0,73	
2023	Total	61,45%	316,14%	27,79%	13,08%	15,44%	55,25%	-24,72%	0,82	